

COMUNE di Fontanella

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	13
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	15
2.1.7 Organismi gestionali	Pag.	16
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	18
3.2 Analisi delle risorse	Pag.	19
4. Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	26
5. Quadro riassuntivo	Pag.	30
6. Coerenza con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	31
7. Linee programmatiche di mandato	Pag.	32
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	33
8. Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	38
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	39
Stampa dettagli per missione	Pag.	40
9. Sezione operativa	Pag.	66
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	67

10. Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	106
11. Spese per le risorse umane	Pag.	107
12. Variazioni del patrimonio	Pag.	108

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Fontanella, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 18 del 13.06.2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

TUTELA, SICUREZZA E PROTEZIONE AI CITTADINI
ASSISTENZA, SERVIZI SOCIALI
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURA
AMBIENTE

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018- 2019 - 2020

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Fontanella

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.339
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.475
	di cui:	maschi	n.	2.200
		femmine	n.	2.275
	nuclei familiari		n.	1.751
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	4.511
Nati nell'anno	n.	42		
Deceduti nell'anno	n.	43		
		saldo naturale	n.	-1
Immigrati nell'anno	n.	153		
Emigrati nell'anno	n.	188		
		saldo migratorio	n.	-35
Popolazione al 31-12-2016			n.	4.475
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	299
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	383
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	701
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.244
In età senile (oltre 65 anni)			n.	848

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,25 %
	2013	1,25 %
	2014	1,08 %
	2015	1,02 %
	2016	0,94 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,86 %
	2013	0,86 %
	2014	1,14 %
	2015	1,20 %
	2016	0,96 %
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,43 %
	Diploma	40,52 %
	Lic. Media	25,94 %
	Lic. Elementare	16,78 %
	Alfabeti	5,65 %
	Analfabeti	6,68 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'analisi della composizione demografica locale è importante in quanto evidenzia le tendenze della popolazione del territorio e pertanto l'ente deve essere in grado di interpretarle al fine di pianificare e offrire alla collettività i servizi di cui ha bisogno. L'andamento demografico nel suo complesso e l'analisi per classi di età, per sesso sono fattori importanti che incidono sulle decisioni dell'ente e sull'erogazione dei servizi e la politica degli investimenti.

La situazione di disagio economico, nel passato circoscritta a situazioni particolari ed emergenziali, a motivo della crisi generale con le aumentate difficoltà legate all'ambito dell'occupazione, sta condizionando la vita di numerose famiglie residenti.

Il perdurare di tale situazione obbliga l'Ente Comunale a considerare strategie diverse di protezione sociale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori:

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Descrizione Attività Economica

ATTIVITA' AGRICOLA: gli ambiti agricoli interessano circa il 85% del territorio comunale e rappresentano un elemento di salvaguardia della funzione e dell'uso agricolo del territorio. Sugli ambiti agricoli agiscono gli altri regimi di tutela e salvaguardia previsti dalla legislazione nazionale, regionale e dal PTCP. Sempre in ambito agricolo, vi è una presenza di edifici agricoli di valore architettonico ed ambientale per i quali sono previste modalità di intervento per la salvaguardia degli stessi.

ATTIVITA' PRODUTTIVA: sono presenti strutture sostanzialmente artigianali ed industriali di varia natura e dimensione. Nelle aree a destinazione produttiva, il PGT consente l'insediamento anche di attività complementari quali il commercio all'ingrosso e le funzioni terziarie.

ATTIVITA' COMMERCIALE: sono presenti sul territorio:

- n. 42 esercizi di vicinato di cui n. 12 di tipo alimentare e n. 30 di tipo non alimentare;
- n. 17 pubblici esercizi;
- n. 13 acconciatori/estetisti.

Il mercato settimanale si svolge nella mattinata di lunedì ed è composto da n. 44 posteggi di cui n. 1 riservato ai produttori agricoli, n. 11 di tipo alimentare e n. 32 di tipo non alimentare.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		17,93
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	25,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Adozione pgt con delibera di consiglio n 24 del 24/07/12
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Approvazione pgt con delibera di consiglio n 40 del 28/12/12
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. 47 del 14/10/2002
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. 47 del 14/10/2002
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. 47 del 14/10/2002
* 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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	70.000,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	19	11
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	6	5
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	6	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	6	0	TOTALE	25	16

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	16
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	0	B	0	0
C	4	3	C	3	2
D	1	1	D	1	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	0	0
C	4	2	C	0	0
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	0	B	6	0
C	8	4	C	19	11
D	3	2	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	31	16

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Amministrativi Generali	Giuseppe Perrotta
Responsabile Settore Servizi alla Persona	Giuseppe Perrotta
Responsabile Settore economico finanziario	Elena Marcandelli
Responsabile Settore Polizia Locale	Vito Antonio Lasigna
Responsabile Settore Gestione del Territorio	Manuela Vecera

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	101	posti n.	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101			
Scuole elementari	n.	263	posti n.	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263			
Scuole medie	n.	157	posti n.	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157			
Strutture residenziali per anziani	n.	41	posti n.	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																				
- bianca		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- nera		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- mista		19,00		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	20	hg.	4,00	n.	20	hg.	4,00	n.	20	hg.	4,00	n.	20	hg.	4,00	n.	20	hg.	4,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750
Rete gas in Km		19,00		19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25
Altre strutture (specificare)	4 fotocopiatori, 1 ciclostile, 2 fax, 1 plotter , 1 plastificatore e 1 palco modulare																			

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	5	5	5	5
Concessioni	nr.	4	4	4	4
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1

Società di capitali

Solidalia Azienda Speciale Consortile

L'Azienda ha per oggetto l'esercizio di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e, più in generale, la gestione integrata dei servizi alla persona.

Partecipazione: 5,11%

Aqualis S.p.a.

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, captazione, produzione, approvvigionamento, accumulo, trasporto, adduzione, distribuzione, vendita, utilizzo di acqua; della raccolta, collettamento, trattamento, scarico, recupero e riutilizzo delle acque di rifiuto; trattamento e smaltimento dei fanghi residui.

N. azioni possedute: 101.087

Valore nominale: € 101.087,00

Partecipazione: 1,97%

Uniacque S.p.a.

La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato e attività attinenti e connesse nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza.

N. azioni possedute: 425

Valore nominale: € 425,00

Partecipazione: 0,35%

Cogeme Servizi Pubblici Locali S.p.a.

La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali soci quali distribuzione gas, servizi ambientali, acqua, gas e calore (vendita), energia elettrica, informatica, servizio finanza agevolata, illuminazione pubblica, gestione impianti termici, servizi cimiteriali, progetti di recupero e bonifiche di aree degradate.

N. azioni possedute: 100

Valore nominale: € 310,00

Partecipazione: 0,007%

SABB Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.a.

La società ha per oggetto l'esercizio di attività in materia ambientale, consistenti nello svolgimento di attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente, con particolare riferimento alla raccolta, stoccaggio, recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti in genere, compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti derivanti dai rifiuti stessi, il lavaggio e lo spezzamento dello stradale; nello svolgimento di attività e servizi in materia di difesa, sicurezza ambientale, salvaguardia ecologica dell'ambiente e di controllo degli agenti inquinanti di ogni genere.

N. azioni possedute: 1
Valore nominale: € 1,00
Partecipazione: 0,0000005%

Giava Uno S.r.l.

La società ha per oggetto la costruzione e gestione di centrali di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e calore da biomasse vegetali e, conseguentemente, la connessa commercializzazione di biomasse vegetali, di energia elettrica e termica da biomasse vegetali nonché l'attività di manipolazione, conservazione e trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento.

Quota: € 5.000,00
Partecipazione: 5%

Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio

La Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio, società cooperativa a mutualità prevalente, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

N. azioni possedute: 5
Valore nominale: € 46,45
Partecipazione: 0,000007%

Concessioni

Lampade votive - La Votiva di Mantelli Carlo & C. snc

Imposta sulla pubblicità e diritti affissioni - M.T. S.p.a.

Gestione centro sportivo – Centro snc di Mariani Filippo Maria & C.

Impianto distribuzione gas - 2i Rete Gas S.p.a.

Gestione associata

In ottemperanza a quanto disposto all'art. 16 del D.L. 138/2011 il Comune di Fontanella con la convenzione n. 146 di rep. in data 02/04/2012 stipulata con il Comune di Barbata ha stabilito di gestire in convenzione tutte le funzioni e tutti i servizi loro spettanti mediante ufficio comune.

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

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Gli investimenti richiedono tempi di realizzazione che non si esauriscono nel corso dello stesso esercizio in cui sono reperite le risorse finanziarie di finanziamento della stessa opera. I vincoli di finanza pubblica, le difficoltà di progettazione, le procedure amministrative di aggiudicazione degli appalti, i tempi di espletamento dei lavori, circostanze esterne non previste che possono anche modificare il quadro economico dell'opera incidono pesantemente sui tempi di realizzazione di un investimento.

Il piano delle opere pubbliche 2018/2020 non è stato adottato in quanto non sono previsti lavori pubblici di importo superiore ad €. 100.000,00

Per quanto riguarda la spesa degli altri interventi in conto capitale previsti si rimanda alla sezione operativa investimenti.

La previsione delle opere è subordinata alla verifica circa il rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica, agli spazi finanziari ottenuti e al reperimento di fondi necessari.

3.2 ANALISI DELLE RISORSE

3.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.899.955,58	1.947.878,95	1.881.234,26	1.870.984,34	1.868.984,34	1.868.984,34	- 0,544

Imposta municipale propria – accertamenti ICI-IMU

Il gettito, pari ad € 812.600,00 è stato previsto, sulla base degli incassi relativi all'anno 2016 e dell'acconto anno 2017.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro 50.000,00.

TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

La previsione per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) pari ad € 38.395,77 considera la continuità dell'abolizione della Tasi sulla abitazione principale, escluse le categorie catastati A1,A/8 e A/9 e la stima è basata sugli incassi del 2016 e acconto anno 2017.

L'aliquota per l'anno 2018 per i fabbricati rurali ad uso strumentale sarà confermata nella misura dell'1 per mille.

TARI

La TARI è la tassa per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.).

Con l'applicazione delle tariffe alle utenze domestiche e non domestiche deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio in oggetto. La somma stanziata a bilancio per l'anno 2018 ammonta ad € 324.313,08.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è stato aggiudicato alla ditta MAGGIOLI TRIBUTI per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2017. Il canone annuo in favore del Comune ammonta ad € 10.020,00.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il gettito è stato previsto nell'importo di € 331.155,49 sulla base dell'accertamento anno 2017.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

In attesa di comunicazioni da parte del Ministero è stato previsto l'importo del 2017 con una riduzione di € 2.000,00.

3.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	63.086,51	51.056,74	90.442,45	77.650,66	67.004,16	69.790,66	- 14,143

Sono previsti i seguenti contributi:

Anni 2018/2019/2020

- € 2.200,00 - contributo per rimborso tassa rifiuti scuole;
- € 3.158,25 - contributo per mancato incasso gettito IMU beni merce;
- € 20.999,41 - contributo per riduzione moltiplicatore terreni agricoli;
- € 20.793,00 per 2018, € 10.396,50 per 2019 ed € 13.383,00 per anno 2020- rimborso spese consultazioni elettorali

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

E' previsto un contributo regionale di €. 30.000,00 per fondo sostegno affitto (nella missione 12-programma 6 è previsto pari stanziamento di spesa da utilizzare nella misura pari all'eventuale accertamento in entrata).

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Come disposto da delibera Assembleare Consortile n 2/2011 del cessato Consorzio di Polizia Locale della Bassa Bergamasca, nel 2016 sono previsti € 500,00 che corrispondono alla quota del 25% degli introiti delle sanzioni elevate dal Consorzio fino al 31/03/2011.

3.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	604.896,54	642.156,41	795.511,72	720.756,31	720.884,31	720.884,31	- 9,397

Le entrate che compongono i proventi extratributari sono rappresentate da:

- Riscossione dei diritti di segreteria e carte d'identità da parte dei servizi demografici
- Diritti di segreteria per le pratiche rilasciate dall'ufficio tecnico
- Corrispettivo previsto dalla convenzione per la gestione degli impianti del gas metano
- Entrate per violazioni al C.d.S.
- Introiti relativi al servizio mensa scolastica
- Entrate da utilizzo della palestra comunale
- Compartecipazione per il SAD
- Recupero quota spese metano ed energia elettrica da parte dei medici utilizzatori dell'ambulatorio
- Introiti cimiteriali rappresentati dalle concessioni di loculi, fosse, cellette ossario, e dei relativi rinnovi per i contratti in scadenza e rimborso spese per tumulazioni , inumazioni, estumulazioni, esumazioni
- Affitto e rimborso spese alloggi ERP
- Vendita sacchi e materiale riciclabile isola ecologica
- Proventi concessione illuminazione votiva
- Proventi concessione centro sportivo
- Canoni locazioni antenne
- Proventi spazio gioco
- Rimborso spese gestione associata
- Rimborso spese segreteria convenzionata

3.2.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	47.313,33	509.916,81	345.693,03	430.000,00	30.000,00	30.000,00	24,387
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	315.814,27	0,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	363.127,60	509.916,81	1.261.693,03	430.000,00	30.000,00	30.000,00	- 65,918

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Sono state previste le seguenti entrate da alienazioni:

- anno 2018: € 400.000,00 (area)

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

Non sono state previste entrate da trasferimenti in conto capitale dallo Stato.

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

Non sono state previste entrate da trasferimenti in conto capitale dalla Regione.

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA

Non sono previste entrate da trasferimenti in conto capitale dalla Provincia.

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Sono state previste le seguenti entrate da oneri concessori per il rilascio permessi a costruire:

- anno 2018: € 30.000,00 pratiche edilizie

- anno 2019: € 30.000,00 pratiche edilizie

- anno 2020: € 30.000,00 pratiche edilizie

3.2.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Nel triennio non è previsto il ricorso all'indebitamento.

3.2.5.1 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		75.177,03	71.599,62	66.789,10
(+) 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)		75.177,03	71.599,62	66.789,10

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.641.092,10	2.767.188,43	2.669.391,31

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,846	2,587	2,502

3.2.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

L'importo da iscrivere per l'anticipazione di cassa deve rispettare il limite stabilito dall'art. 222 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.O.E.L.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
DIRITTI DI ESCAVAZIONE	7.160,00	7.160,00	7.160,00
ILLUMINAZIONE VOTIVA	8.406,40	8.406,40	8.406,40
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO EROGAZIONE GAS	157.495,69	157.495,69	157.495,69
CONCESSIONI CIMITERIALI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
FITTI ALLOGGI ERP	28.000,00	28.000,00	28.000,00
CANONE LOCAZIONE TIM	9.700,00	9.700,00	9.700,00
CANONE LOCAZIONE VODAFONE	12.120,00	12.120,00	12.120,00
CANONE CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO	15.372,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	293.254,09	292.882,09	292.882,09

4. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	69.805,76	69.805,76	69.805,76
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.669.391,31	2.656.872,81	2.659.659,31
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.605.690,89	2.566.076,87	2.564.052,85
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>69.805,76</i>	<i>69.805,76</i>	<i>69.805,76</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>92.601,81</i>	<i>108.943,30</i>	<i>108.943,30</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	73.047,91	160.601,70	165.412,22
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		60.458,27	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		60.458,27	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	430.000,00	30.000,00	30.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	60.458,27	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	490.458,27 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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.

5. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	69.805,76	69.805,76	69.805,76				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.870.984,34	1.868.984,34	1.868.984,34	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.605.690,89 69.805,76	2.566.076,87 69.805,76	2.564.052,85 69.805,76
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	77.650,66	67.004,16	69.790,66				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	720.756,31	720.884,31	720.884,31				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	430.000,00	30.000,00	30.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	490.458,27 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.099.391,31	2.686.872,81	2.689.659,31	Totale spese finali	3.096.149,16	2.596.076,87	2.594.052,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	73.047,91	160.601,70	165.412,22
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.196.500,00	1.196.500,00	1.196.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.196.500,00	1.196.500,00	1.196.500,00
Totale titoli	5.295.891,31	4.883.372,81	4.886.159,31	Totale titoli	5.365.697,07	4.953.178,57	4.955.965,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.365.697,07	4.953.178,57	4.955.965,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.365.697,07	4.953.178,57	4.955.965,07

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

Il pareggio di bilancio, istituito con i commi 709 e 710 della legge 208/2015, stabilisce che gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.

La commissione Arconet, nel corso della riunione del 23 novembre 2016, ha condiviso lo schema entrato in vigore contestualmente all'approvazione della legge di bilancio. Il nuovo prospetto deve essere allegato al bilancio di previsione ed alle sue variazioni.

Il nuovo allegato considera il fondo pluriennale vincolato (di entrata e di spesa) relativo alla parte corrente, alla parte capitale (al netto delle quote da debito) e, in aggiunta rispetto a quello dell'anno in corso, anche quello delle partite finanziarie. Dal 2020 il Fondo pluriennale vincolato sarà solo quello finanziato da entrate finali. Gli spazi riferiti ai patti regionali e nazionali possono essere indicati solo con riferimento alle somme che si intende cedere, mentre per quelle che si prevede di acquisire occorre attendere l'esito della richiesta.

Pareggio del bilancio – entrate e spese finali (comma 711 legge 208/2015): ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

(Restano pertanto escluse (come per gli anni precedenti) le entrate relative ai prestiti e le quote di avanzo di amministrazione mentre per le uscite restano escluse le risorse stanziare per la restituzione di prestiti).

PAREGGIO DEL BILANCIO (comma 728-729 legge 208/2015): compensazioni regionali

Prevista l'introduzione di un analogo meccanismo di patto regionale orizzontale e verticale.

Gli spazi sono concessi per consentire esclusivamente un aumento di impegni di spesa in conto capitale;

Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni costituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

(comma 731 legge 208/2015): Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle Regioni, entro il 15 aprile e il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano, per effettuare impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile e 30 settembre, le Regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al MEF, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti e agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

PAREGGIO DEL BILANCIO (sanzioni Comma 723 legge 208/2015):

Disciplinate le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di bilancio che coincidono con quelle previste per il mancato rispetto del patto.

- a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari allo scostamento;
- b) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno precedente;
- c) L'ente non può ricorrere all'indebitamento per investimenti;
- d) l'Ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- e) deve ridurre del 30% le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 18 del 13.06.2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	TUTELA, SICUREZZA E PROTEZIONE AI CITTADINI
2	ASSISTENZA, SERVIZI SOCIALI
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
4	DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURA
5	AMBIENTE

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 Fontanella è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

Linea programmatica: 1 TUTELA, SICUREZZA E PROTEZIONE AI CITTADINI

Ambito strategico	Stato di attuazione
1) PROTEZIONE CIVILE: è assicurato un costante impegno per garantire la funzionalità del gruppo di protezione civile	Per quanto riguarda il punto 1), lo stato di attuazione è sempre in corso durante tutta la durata del mandato amministrativo.
2) VIDEOSORVEGLIANZA: mantenimento del sistema di videosorveglianza	Per quanto riguarda il punto 2) nel corso del 2015 e 2016 sono state stanziare risorse per interventi di manutenzione straordinaria al sistema di videosorveglianza. Dal 2016 è garantito il servizio di manutenzione ed assistenza del sistema. Con delibere di Giunta n. 7 del 15/02/2017 e n. 29 del 14/06/2017 sono stati approvati 2 progetti per implementare gli impianti di videosorveglianza in relazione al bando regionale per l'assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza. La spesa totale per la realizzazione dell'intero progetto sul territorio comunale di Fontanella e Barbata ammonta a € 29.524,00 di cui € 25.000,00 per il Comune di Fontanella ed €4.524,00 per il Comune di Barbata. Il contributo regionale nella misura dell'80% della spesa ammonta ad € 23.619,20 ed è relativo per €20.000,00 al Comune di Fontanella e per € 3.619,20 al Comune di Barbata;

Linea programmatica: 2 ASSISTENZA, SERVIZI SOCIALI

Ambito strategico	Stato di attuazione
1) ASSISTENZA ANZIANI: <ul style="list-style-type: none">- Viene garantito il servizio di assistenza domiciliare sulla base delle richieste dell'utenza.- Stretta collaborazione con l'associazionismo locale, in particolare con il gruppo iscritto al registro di volontariato regionale, Associazione Fontanellese Anziani e Pensionati AFAP che gestisce il centro diurno e tutta una serie di servizi a favore della popolazione anziana. (servizio di segreteria, iniziative ludico-ricreative, iniziative divulgative, servizio trasporto di cortesia, soggiorno climatico, festa dei nonni).	Lo stato di attuazione è sempre in corso durante tutta la durata del mandato amministrativo. Con delibera di Giunta n. 79 del 21/12/2016 è stata rinnovata per l'anno 2017 la convenzione con l'Associazione Fontanellese Anziani e Pensionati A.F.A.P. per la gestione del centro diurno anziani, dei servizi ad esso correlati e del servizio "nonno vigile"
2) INTERVENTI DIVERSI: informazione e raccolta domande: <ul style="list-style-type: none">- assegno di maternità per le mamme prive di reddito- assegno per il nucleo familiare numeroso (con tre e più figli minori)	Con delibera di Giunta n. 77 del 21/12/2016 è stata approvata la convenzione unitaria - tra il Comune di Fontanella e i CAF CGIL, CISL, UIL e ACLI, concernente l'elaborazione delle domande per l'assegno di maternità e nucleo familiare con tre figli minori (legge n. 448 del 23.12.1998 - art. 65 e art. 66 e legge n. 97 del 06.08.2013) e la gestione delle istanze relative all'erogazione del bonus tariffa elettrica e del bonus tariffa gas (Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008). Con delibera di Giunta n. 64 del 28/11/2016 è stata approvata la convenzione con l' A.N.M.I.C

<ul style="list-style-type: none"> - domande relative al fondo regionale di sostegno all'affitto - Domande per il contributo per <i>l'acquisto della prima casa</i> per le giovani coppie (LR 23/99) - Istanze compensazione fornitura energia elettrica - Istanze compensazione fornitura gas naturale - Domande Fondo Sostegno Affitto 	<p>(Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) avente ad oggetto la creazione di uno sportello informativo di segretariato sociale per il disbrigo delle pratiche inerenti i servizi riguardanti i disabili, al fine di consentire all' Associazione un decentramento della propria attività sul territorio locale in posizione strategica e di prossimità ai potenziali fruitori.</p> <p>L'iniziativa di cui al punto 3) è stata attivata con delibera di Giunta n. 67/2014</p>
<p>3)PROGETTO "IO CI STO": rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni inoccupati non frequentanti percorsi scolastici con le finalità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvicinare i giovani alle associazioni di volontariato del territorio; -Sperimentare forme di scambio <i>dare per avere</i>: la logica del fondo che si intende adottare è stipulare patti educativi: "a fronte di sostegno al soggetto" si chiederanno in cambio "aiuti concreti alla comunità accompagnati da corrispettivi economici motivazionali"; -Responsabilizzare i giovani verso gli altri e la comunità in cui vivono. 	<p>Con delibera di Giunta n. 55/2015 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento ad una cooperativa sociale della gestione dei tirocini extracurricolari/borse lavoro per le persone in situazione di marginalità sociale;</p> <p>Con delibera di Giunta n. 60/2015 è stato approvato un bando "Interventi di sostegno a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica anno 2015" per l'avvio di tirocini extracurricolari sociali e formativi;</p> <p>Con delibera di Giunta n. 25/2016 è stato approvato il secondo bando "Interventi di sostegno a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica anno 2016" per l'avvio di tirocini extracurricolari sociali e formativi;</p>
<p>4)BORSE LAVORO A CARATTERE SOCIALE E FORMATIVO: Progetti per favorire l'inserimento lavorativo rivolto a persone in situazione di marginalità sociale.</p>	<p>In continuità agli anni precedenti, con delibera di Giunta n. 33/2017 è stato approvato il bando "Interventi di sostegno a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica anno 2017" per l'avvio di tirocini extracurricolari sociali e formativi.</p>

Linea programmatica: 3 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Ambito strategico	Stato di attuazione
Prima di pensare a grandi opere, occorrerà ristrutturare, rendere pienamente utilizzabili, rimettere in sicurezza e seguire nella manutenzione ordinaria il patrimonio comunale	Lo stato di attuazione è sempre in corso durante tutta la durata del mandato amministrativo. Nel corso del 2016 è stato realizzato l'ampliamento della scuola primaria il cui progetto è stato approvato con delibera di Giunta n. 39/2016. Con delibera di Giunta n. 25/2017 sono stati definiti gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale da realizzare nel corso dell'anno 2017 in relazione agli spazi finanziari acquisiti.

Linea programmatica: 4 DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURA

Ambito strategico	Stato di attuazione
<p>1)MENSA SCOLASTICA: prosegue l'organizzazione del servizio di refezione scolastica.</p> <p>2)TRASFERIMENTI: vengono assicurati, nell'ambito delle richieste dell'istituto comprensivo e delle disponibilità di bilancio i trasferimenti per attività parascolastiche.</p> <p>3)CONVENZIONE CON CORPO MUSICALE DI FONTANELLA per lo svolgimento di attività di promozione musicale e aggregazione denominata "La Scuola che SBanda".</p> <p>4)ATTIVITA' FORMATIVE/CULTURALI per fornire ai cittadini strumenti per facilitare la consapevolezza del proprio ruolo.</p> <p>5)BIBLIOTECA: potenziamento degli spazi e dei tempi di utilizzo dei cittadini.</p> <p>6)ASSOCIAZIONI: migliorare la collaborazione tra associazioni per arrivare ad organizzare una Festa delle Associazioni fontanellesi.</p> <p>7) PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E DI LEVA CIVICA: Adesione Associazione Mosaico per l'attivazione dei progetti</p>	<p>Nel triennio 2017-2019 vengono assicurati i servizi/contributi di cui ai punti 1) e 2)</p> <p>La convenzione con il corpo musicale è stata attivata nel corso del 2015 per il triennio 2016/2018</p> <p>Nel corso del 2015 si sono attivati percorsi formativi a sostegno della genitorialità. Nel corso del triennio 2017-2019 verranno organizzati: - incontri formativi; - mostre e convegni; si provvederà inoltre a individuare e attrezzare un luogo per attività culturali.</p> <p>Ricerca e reperimento nel periodo 2018-2020 di fondi per l'attuazione del punto 5)</p> <p>Per il punto 6), attivazione della collaborazione reciproca e, organizzazione della Festa delle Associazioni.</p> <p>Punto 7): adesione Associazione Mosaico con delibera di Giunta n., 36 del 17/06/2016 e con Delibera n. 92/2016 il Comune di Fontanella ha aderito al Bando di Leva Civica Volontaria Regionale 2016/2017;</p>

Linea programmatica: 5 AMBIENTE

Ambito strategico	Stato di attuazione
<p>1) RACCOLTA DIFFERENZIATA: potenziamento e miglioramento del servizio.</p> <p>2) GESIONE DEL VERDE PUBBLICO:</p> <p>3) VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTE</p> <p>4) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (KIOTO 2020)</p>	<p>Punto 1): - vendita diretta materiale raccolto in piattaforma; - estensione del servizio alle cascine; - miglioramento dei flussi di accesso alla piattaforma; - analisi merceologica del prodotto indifferenziato.</p> <p>Punto 2): - revisione dell'appalto per la Gestione del verde; - monitoraggio informatizzato del patrimonio 'verde' del Comune.</p>

	<p>Punto 3):</p> <ul style="list-style-type: none">- incarico per incontri formativi sui fontanili;- partecipazione nel triennio a bandi di finanziamento per fontanili e zone umide;- individuazione di percorsi ciclopedonali: con delibera di Giunta n. 2/2017 è stato approvato il progetto per partecipare la bando regionale volto a riqualificare e valorizzare il territorio per incrementarne l'attrattività e il turismo sostenibile anche attraverso lo sviluppo della fruizione ciclopedonale, della valorizzazione e promozione delle identità storiche, paesaggistiche e ambientali del territorio lombardo; In data 12/06/2017 è stato concesso il contributo pari ad € 20.000,00. <p>Punto 4):</p> <ul style="list-style-type: none">- nel mese di dicembre 2016 è stato conferito incarico per la redazione del PAES (piano d'azione per l'energia sostenibile) al fine di individuare possibili interventi di efficientamento energetico o di fonti rinnovabili utilizzabili;-adesione al patto dei Sindaci per il clima e l'energia e adesione alla struttura di supporto della Provincia di Bergamo.
--	---

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	900.299,20	487.458,27	0,00	1.387.757,47	894.347,01	27.000,00	0,00	921.347,01	886.011,83	27.000,00	0,00	913.011,83
3	142.330,14	0,00	0,00	142.330,14	145.374,48	0,00	0,00	145.374,48	145.106,16	0,00	0,00	145.106,16
4	346.396,72	0,00	0,00	346.396,72	323.042,11	0,00	0,00	323.042,11	322.671,97	0,00	0,00	322.671,97
5	62.548,49	0,00	0,00	62.548,49	62.548,49	0,00	0,00	62.548,49	62.548,49	0,00	0,00	62.548,49
6	130.492,42	0,00	0,00	130.492,42	127.081,94	0,00	0,00	127.081,94	126.545,02	0,00	0,00	126.545,02
8	38.017,00	3.000,00	0,00	41.017,00	36.017,00	3.000,00	0,00	39.017,00	36.017,00	3.000,00	0,00	39.017,00
9	357.779,30	0,00	0,00	357.779,30	357.779,30	0,00	0,00	357.779,30	357.779,30	0,00	0,00	357.779,30
10	205.217,06	0,00	0,00	205.217,06	200.403,05	0,00	0,00	200.403,05	198.531,46	0,00	0,00	198.531,46
11	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
12	260.056,40	0,00	0,00	260.056,40	248.796,47	0,00	0,00	248.796,47	248.525,15	0,00	0,00	248.525,15
13	7.685,56	0,00	0,00	7.685,56	7.685,56	0,00	0,00	7.685,56	7.685,56	0,00	0,00	7.685,56
14	13.244,44	0,00	0,00	13.244,44	12.937,91	0,00	0,00	12.937,91	11.745,86	0,00	0,00	11.745,86
16	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
20	130.444,16	0,00	0,00	130.444,16	138.883,55	0,00	0,00	138.883,55	149.705,05	0,00	0,00	149.705,05
50	0,00	0,00	73.047,91	73.047,91	0,00	0,00	160.601,70	160.601,70	0,00	0,00	165.412,22	165.412,22
60	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	0,00	0,00	1.196.500,00	1.196.500,00	0,00	0,00	1.196.500,00	1.196.500,00	0,00	0,00	1.196.500,00	1.196.500,00
TOTALI:	2.605.690,89	490.458,27	2.269.547,91	5.365.697,07	2.566.076,87	30.000,00	2.357.101,70	4.953.178,57	2.564.052,85	30.000,00	2.361.912,22	4.955.965,07

Linea	Descrizione
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Finalità da conseguire:

Il funzionamento degli organi politici

Il funzionamento delle attività di controllo del Revisore dei Conti

Il funzionamento degli uffici:

- segreteria e la convenzione per la gestione in forma associata del servizio del Segretario comunale
- ufficio ragioneria/tributi
- ufficio servizi demografici, protocollo/archivio
- ufficio tecnico

Attivazione progetti di servizio civile nazionale e di leva civica.

Sono previste, tra le altre, le spese per:

- manutenzioni ordinarie del palazzo comunale, comprese quelle per gli impianti ed attrezzature in essi contenute;
- le utenze energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile, canoni telefonici.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore affari amministrativi generali servizi segreteria e demografici.

Dipendenti del settore economico finanziario

Dipendenti del settore gestione del territorio.

Dipendenti del settore servizi alla persona

Risorse strumentali da utilizzare:

Nel palazzo municipale sono ubicati gli uffici demografici, segreteria, ragioneria, tributi, ufficio tecnico, servizi sociali, l'ufficio del Sindaco e la sala giunta.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib.	900.299,20	894.347,01	886.011,83
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	487.458,27	27.000,00	27.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.387.757,47	921.347,01	913.011,83
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.387.757,47	921.347,01	913.011,83

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
900.299,20	487.458,27		1.387.757,47	894.347,01	27.000,00		921.347,01	886.011,83	27.000,00		913.011,83

Linea	Descrizione
1	TUTELA SICUREZZA PROTEZIONE CITTADINI
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Finalità da conseguire:

Servizi in materia di polizia municipale ed amministrativa.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore polizia locale.

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni.

Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare:

- Un veicolo adibito al pattugliamento del territorio e per il servizio di pronto intervento;
- Strumenti di auto tutela (armi da sparo, giubbotti antiproiettile);
- Un telelaser per il controllo della velocità;
- Un etilometro per il controllo delle assunzioni di bevande alcoliche durante la guida;
- Uno strumento "falsi documentali" per il controllo dell'autenticità dei documenti;
- Un sistema di videosorveglianza presente nel territorio comunale di Fontanella.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib.	142.330,14	145.374,48	145.106,16
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	142.330,14	145.374,48	145.106,16
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	142.330,14	145.374,48	145.106,16

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
142.330,14			142.330,14	145.374,48			145.374,48	145.106,16			145.106,16

Linea	Descrizione
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
4	DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURA

Descrizione della missione:

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

Finalità da conseguire:

La garanzia del diritto allo studio viene attuata, a favore della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, attraverso:

- *il servizio di mensa scolastica*
Il servizio è affidato ad una ditta esterna aggiudicataria per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.
- *la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria*
Secondo la normativa statale vigente, saranno acquistati i libri di testo da fornire gratuitamente a tutti gli alunni frequentanti la scuola primaria.
- *il sostegno alla programmazione educativa e didattica mediante interventi diretti e trasferimenti all'Istituto Comprensivo:*
 - l'attuazione di progetti proposti e condivisi con il corpo docente e la Direzione Didattica;
 - l'acquisto di materiale di cancelleria per le scuole primaria e secondaria di primo grado;
 - l'acquisto stampati;
 - l'acquisto di materiale di pulizia della scuola primaria (contributo);
 - l'acquisto materiale igienico di consumo

L'Amministrazione Comunale sostiene l'attività della locale scuola dell'infanzia paritaria – gestita dalla Fondazione DOMUS E.D.E.R.A. -, mediante la corresponsione all'ente gestore di un contributo annuo di € 70.000,00 previsto nella convenzione per il triennio 2017/2020.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore affari amministrativi generali servizio scuola.
Dipendenti del settore servizi alla persona servizio assistente educatore
Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni.
Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

Risorse strumentali da utilizzare:

Edificio adibito a scuola primaria, con annessa palestra utilizzata per l'attività didattica di scienze motorie;
Edificio adibito a scuola secondaria di primo grado con annessa palestra utilizzata per l'attività didattica di scienze motorie.
Attrezzature in dotazione alle scuole

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib	346.396,72	323.042,11	322.671,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	346.396,72	323.042,11	322.671,97
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	346.396,72	323.042,11	322.671,97

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
346.396,72			346.396,72	323.042,11			323.042,11	322.671,97			322.671,97

Linea	Descrizione
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
4	DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURA

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

La biblioteca è parte integrante dei servizi erogati dall'Ente al cittadino.

Le finalità della biblioteca sono:

- *Un sistema di ricerca, di acquisizione e trattamento dei documenti*
- *Un servizio d'informazione bibliografica e di reference*
- *Il luogo della circolazione dei documenti*
- *Un coordinamento delle risorse tecniche e umane del territorio*
- *Valorizzazione del patrimonio locale*

Con lo sviluppo del multimediale la biblioteca, oltre al tradizionale servizio relativo ai documenti cartacei, diventa luogo di reperimento di cd, dvd, audiolibri ed e-books, inoltre, gli utenti possono accedere alle postazioni per l'utilizzo dei cd-rom, pen drive, base-dati e a Internet.

Le finalità della biblioteca, pertanto si concretizzano come segue:

- offerta di risorse e servizi, con una varietà di mezzi di comunicazione, per soddisfare le esigenze individuali e collettive d'istruzione, informazione e sviluppo personale, compreso lo svago e l'impiego del tempo libero;
- servizio d'informazione bibliografica e di reference;
- luogo della circolazione dei documenti;
- coordinamento delle risorse tecniche e umane del territorio;
valorizzazione del patrimonio locale;
- reperimento e acquisizione dei documenti costituenti le raccolte della biblioteca, valutando l'offerta del mercato editoriale, il possesso della biblioteca, le esigenze di coordinamento in sede di sistema locale, la domanda degli utenti sia espressa, sia dedotta dall'analisi dei prestiti;
- inventariazione del materiale bibliografico, del materiale audiovisivo ed elettronico e di ogni altro materiale documentale in dotazione alla biblioteca ed alle operazioni legate al loro trattamento fisico;
- catalogazione dei documenti e all'allestimento dei cataloghi necessari all'accesso alle raccolte della biblioteca;
- organizzazione tecnica delle raccolte della biblioteca e delle sezioni della stessa, curandone la funzionalità rispetto alle esigenze dei diversi tipi di utenti;
- revisione periodica delle raccolte con riguardo alla loro consistenza, stato di conservazione e svecchiamento;
- consulenza e orientamento dei lettori nella consultazione e nella ricerca bibliografica relativa al possesso della biblioteca, alle risorse delle biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario e all'offerta del mercato editoriale;

- raccolta ed elaborazione di ogni dato relativo al patrimonio e al servizio, utile al controllo di gestione; in particolare, rileva con regolarità le attività di consultazione e prestito dei materiali.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore servizi alla persona.

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni.

Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

Risorse strumentali da utilizzare:

- biblioteca
- sala consiliare adibita, oltre che per il ruolo istituzione, anche per un utilizzo legato alla cultura (ad es. mostre e convegni pubblici)
- n. 1 personal computer con n. 1 stampante (postazione di gestione)
- n. 2 postazioni P.C. e collegamento internet con n. 1 stampante (utenti)
- Programmi gestionali on-line collegati
- Scaffali ed espositori per la collocazione dei libri e delle riviste e/o periodici
- Patrimonio librario n. 19.353 volumi
- video n. 80 e dvd n. 51

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib	62.548,49	62.548,49	62.548,49
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	62.548,49	62.548,49	62.548,49
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.548,49	62.548,49	62.548,49

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
62.548,49			62.548,49	62.548,49			62.548,49	62.548,49			62.548,49

Linea	Descrizione
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
4	DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURA

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Consolidare le attività sportive e ricreative presenti sul territorio favorendo il coinvolgimento dei cittadini fontanellesi, in particolar modo i giovani.
Sostenere, attraverso il patrocinio e la concessione in uso gratuito di aree e locali, le iniziative promosse dalle associazioni locali iscritte all'albo delle associazioni comunali.
Offrire il servizio spazio gioco "La Filastrocca" per la fascia di età 1- 3 anni.
Garantire il funzionamento del campo sportivo per la cui gestione è in essere una convenzione con l'A.C.D. Fontanella.
Garantire il funzionamento del centro sportivo in concessione al "Al Centro snc".
Garantire il funzionamento delle palestre scolastiche che sono utilizzate anche da gruppi sportivi.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore servizi alla persona.
Dipendenti del settore gestione del territorio.
Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

Risorse strumentali da utilizzare:

- campo di calcio
- centro sportivo
- palestre comunali
- centro sociale
- spazio gioco

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib	130.492,42	127.081,94	126.545,02
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	130.492,42	127.081,94	126.545,02
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	130.492,42	127.081,94	126.545,02

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
130.492,42			130.492,42	127.081,94			127.081,94	126.545,02			126.545,02

Linea	Descrizione
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e all'edilizia residenziale pubblica.

Finalità da conseguire:

Salvaguardia, promozione e tutela dell'ambiente e del territorio.
Monitoraggio collaudo dei piani di lottizzazione.
Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore gestione del territorio.
Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib	38.017,00	36.017,00	36.017,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	41.017,00	39.017,00	39.017,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	41.017,00	39.017,00	39.017,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
38.017,00	3.000,00		41.017,00	36.017,00	3.000,00		39.017,00	36.017,00	3.000,00		39.017,00

Linea	Descrizione
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
5	AMBIENTE

Descrizione della missione:

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

- Funzionamento e miglioramento del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani.
- Manutenzione verde pubblico
- Efficientamento energetico

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni.

Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

Dipendente settore affari amministrativi generali servizio iniziative ambientali

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 apecar

N. 2 compattatori rifiuti

N. 1 spazzatrice

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib	357.779,30	357.779,30	357.779,30
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	357.779,30	357.779,30	357.779,30
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	357.779,30	357.779,30	357.779,30

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
357.779,30			357.779,30	357.779,30			357.779,30	357.779,30			357.779,30

Linea	Descrizione
1	TUTELA , SICUREZZA E PROTEZIONE CITTADINI
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Manutenzioni ordinarie alle strade comunali e marciapiedi
Servizio sgombero neve e spargisale
Manutenzione e potenziamento della segnaletica stradale
Manutenzione e funzionamento del servizio di illuminazione pubblica

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni.
Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

Risorse strumentali da utilizzare:

un magazzino comunale
un motocarro ed attrezzatura varia per le manutenzioni al patrimonio comunale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib	205.217,06	200.403,05	198.531,46
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	205.217,06	200.403,05	198.531,46
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	205.217,06	200.403,05	198.531,46

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
205.217,06			205.217,06	200.403,05			200.403,05	198.531,46			198.531,46

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione
1	TUTELA, SICUREZZA E PROTEZIONE AI CITTADINI

Descrizione della missione:

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

Finalità da conseguire:

Sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio protezione civile.

Risorse strumentali da utilizzare:

Automezzo ed attrezzature varie

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib	5.980,00	5.980,00	5.980,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.980,00	5.980,00	5.980,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.980,00	5.980,00	5.980,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.980,00			5.980,00	5.980,00			5.980,00	5.980,00			5.980,00

Linea	Descrizione
2	ASSISTENZA, SERVIZI SOCIALI
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

- Gestione del cimitero comunale
- Gestione di situazioni di disagio sociale, difficoltà psicologiche dei nuclei familiari e difficoltà economiche;
- Erogazione dei contributi relativi al *Fondo sostegno affitto* FSA;
- Erogazione attività ISEE tramite convenzioni con i caaf;
- Garantire il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili;
- Garantire il servizio di assistenza ad personam, presso la scuola frequentata;
- Garantire il funzionamento dei servizi a favore della popolazione anziana. (servizio di segreteria, iniziative ludico-ricreative, iniziative divulgative, servizio trasporto di cortesia, soggiorno climatico, festa dei nonni) per la cui gestione è in essere una convenzione con l'Associazione Fontanellese Anziani e Pensionati AFAP.
- Consolidare gli interventi di sostegno a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica attraverso l'avvio di tirocini extracurricolari sociali e formativi;
- Supporto attività ANMIC nell'ambito della convenzione stipulata per assistenza a persone con invalidità civile

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore servizi alla persona

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni.

Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

Risorse strumentali da utilizzare:

Autovettura comunale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib	260.056,40	248.796,47	248.525,15
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	260.056,40	248.796,47	248.525,15
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	260.056,40	248.796,47	248.525,15

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
260.056,40			260.056,40	248.796,47			248.796,47	248.525,15			248.525,15

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione
1	TUTELA , SICUREZZA E PROTEZIONE CITTADINI
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Finalità da conseguire:

Gestione del servizio accalappiacani, tramite apposita convenzione;
Garantire il servizio ambulatori medici aumentando i servizi per la cittadinanza

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni.
Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria
Dipendenti del settore servizi alla persona

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib	7.685,56	7.685,56	7.685,56
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.685,56	7.685,56	7.685,56
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.685,56	7.685,56	7.685,56

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.685,56			7.685,56	7.685,56			7.685,56	7.685,56			7.685,56

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
 Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio commercio
 Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib	13.244,44	12.937,91	11.745,86
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.244,44	12.937,91	11.745,86
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.244,44	12.937,91	11.745,86

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
13.244,44			13.244,44	12.937,91			12.937,91	11.745,86			11.745,86

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione
5	AMBIENTE

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Finalità da conseguire:

Pulizia e spurgo dei canali irrigui "Molinara", "Ronchetta", "Castagnaro", e "Maretti", all'interno del centro abitato comunale;

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.200,00	5.200,00	5.200,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.200,00			5.200,00	5.200,00			5.200,00	5.200,00			5.200,00

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib	130.444,16	138.883,55	149.705,05
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	130.444,16	138.883,55	149.705,05
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	130.444,16	138.883,55	149.705,05

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
130.444,16			130.444,16	138.883,55			138.883,55	149.705,05			149.705,05

Descrizione della missione:

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib	73.047,91	160.601,70	165.412,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	73.047,91	160.601,70	165.412,22
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	73.047,91	160.601,70	165.412,22

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		73.047,91	73.047,91			160.601,70	160.601,70			165.412,22	165.412,22

Descrizione della missione:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib.			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Titolo 7 - anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratrib.			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Titolo 9 – entrate per conto terzi e partite giro	1.196.500,00	1.196.500,00	1.196.500,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.196.500,00	1.196.500,00	1.196.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.196.500,00	1.196.500,00	1.196.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.196.500,00	1.196.500,00			1.196.500,00	1.196.500,00			1.196.500,00	1.196.500,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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.

Si riportano di seguito per ogni missione gli stanziamenti relativi agli obiettivi fissati nella sezione strategica:

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

Descrizione	Responsabile gestionale
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.	Perrotta Giuseppe Marcandelli Elena

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	31.135,00	31.135,00	31.135,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.135,00	31.135,00	31.135,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.135,00	31.135,00	31.135,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.829,56	Previsione di competenza 31.135,00	31.135,00	31.135,00	31.135,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.829,56	Previsione di competenza 31.135,00	31.135,00	31.135,00	31.135,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione	Responsabile gestionale
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 ed in partenza.	Perrotta Giuseppe Marcandelli Elena

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	200.676,69	202.526,69	202.526,69
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.676,69	202.526,69	202.526,69
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.676,69	202.526,69	202.526,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	23.048,65	Previsione di competenza 148.434,11	200.676,69	202.526,69	202.526,69
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.048,65	Previsione di competenza 148.434,11	200.676,69	202.526,69	202.526,69
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

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

Descrizione	Responsabile gestionale
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 del 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 (titolo 3 della spesa) 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 partecipate 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 sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.	Marcandelli Elena

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	83.724,00	83.724,00	83.724,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	83.724,00	83.724,00	83.724,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.550,40	1.550,40	1.550,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.274,40	85.274,40	85.274,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.062,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	86.974,40	85.274,40	85.274,40
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.550,40	1.550,40
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.062,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	86.974,40	85.274,40	85.274,40
				1.550,40	1.550,40	1.550,40

Descrizione	Responsabile gestionale
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 dati 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 informativi. Comprende le spese per le attività catastali.	Marcandelli Elena

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	31.099,00	31.099,00	31.099,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.099,00	31.099,00	31.099,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.099,00	31.099,00	31.099,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.971,79	Previsione di competenza	41.299,00	31.099,00	31.099,00	31.099,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.971,79	Previsione di competenza	41.299,00	31.099,00	31.099,00	31.099,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

Descrizione	Responsabile gestionale
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 razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.	Vecera Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	9.627,16	9.549,97	9.249,79
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	487.458,27	27.000,00	27.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	497.085,43	36.549,97	36.249,79
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	497.085,43	36.549,97	36.249,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.842,01	Previsione di competenza 7.449,56	9.627,16	9.549,97	9.249,79
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 222.866,91	487.458,27	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.842,01	Previsione di competenza 230.316,47	497.085,43	36.549,97	36.249,79
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

SPESA C/CAPITALE:

- Cap. 4954 (Manutenzione straordinaria patrimonio): € 487.458,27 anno 2018 ed € 27.000,00 anni 2019 e2020

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione	Responsabile gestionale
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, certificati di destinazione urbanistica, condoni 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. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. 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 (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.	Vecera Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	119.325,00	119.325,00	119.325,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	119.325,00	119.325,00	119.325,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	775,20	775,20	775,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.100,20	118.100,20	118.100,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.597,71	Previsione di competenza	161.621,26	120.100,20	118.100,20	118.100,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		775,20	775,20	775,20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.597,71	Previsione di competenza	161.621,26	120.100,20	118.100,20	118.100,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		775,20	775,20	775,20

SPESA CORRENTE:

- Cap. 190/20(Manutenzione municipio): € 3.000,00 anni 2018, 2019 e 2020

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

Descrizione	Responsabile gestionale
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. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), 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.	Perrotta Giuseppe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	79.680,00	79.680,00	72.070,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	79.680,00	79.680,00	72.070,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.680,00	79.680,00	72.070,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	339,64	Previsione di competenza	71.658,10	79.680,00	79.680,00	72.070,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	339,64	Previsione di competenza	71.658,10	79.680,00	79.680,00	72.070,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione	Responsabile gestionale
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 certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n°82). 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 (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di 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, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).	Vecera Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	26.370,12	25.870,12	25.870,12
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.370,12	25.870,12	25.870,12
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.370,12	25.870,12	25.870,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.943,04	Previsione di competenza	29.370,12	26.370,12	25.870,12	25.870,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.943,04	Previsione di competenza	29.370,12	26.370,12	25.870,12	25.870,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Descrizione	Responsabile gestionale
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.	Perrotta Giuseppe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	118.047,77	118.047,77	118.047,77
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	118.047,77	118.047,77	118.047,77
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.701,86	64.701,86	64.701,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.749,63	182.749,63	182.749,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.133,56	Previsione di competenza	188.866,44	182.749,63	182.749,63	182.749,63
			di cui già impegnate		3,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		64.701,86	64.701,86	64.701,86
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.133,56	Previsione di competenza	188.866,44	182.749,63	182.749,63	182.749,63
			di cui già impegnate		3,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		64.701,86	64.701,86	64.701,86

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione	Responsabile gestionale
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 di 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.	Perrotta Giuseppe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	133.587,00	128.362,00	127.937,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	133.587,00	128.362,00	127.937,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.587,00	128.362,00	127.937,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	67.872,06	Previsione di competenza	176.154,07	133.587,00	128.362,00	127.937,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.872,06	Previsione di competenza	180.154,07	133.587,00	128.362,00	127.937,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Descrizione	Responsabile gestionale
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 territorio di competenza dell'ente. 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.	Lasigna Vito Antonio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	142.330,14	145.374,48	145.106,16
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	142.330,14	145.374,48	145.106,16
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.330,14	145.374,48	145.106,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.209,92	Previsione di competenza	147.274,45	142.330,14	145.374,48	145.106,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.778,30	2.778,30	2.778,30
2	Spese in conto capitale	54.266,96	Previsione di competenza	31.681,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.476,88	Previsione di competenza	178.955,85	142.330,14	145.374,48	145.106,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.778,30	2.778,30	2.778,30

SPESA CORRENTE:

- Cap. 1143 (Manutenzione ufficio polizia locale): € 2.600,00 anni 2018, 2019 e 2020
- Cap. 1145/10 (Manutenzione impianto videosorveglianza e revisione etilometro): € 500 anno 2018 ed € 4300,00 anni 2019/2020

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione	Responsabile gestionale
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") 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 (scuola dell'infanzia). 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 di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).	Perrotta Giuseppe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	115.480,00	115.480,00	115.480,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	115.480,00	115.480,00	115.480,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.480,00	115.480,00	115.480,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.103,39	Previsione di competenza di cui già impegnate	115.880,20	115.480,00	115.480,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale	6.023,65	Previsione di competenza di cui già impegnate	20.751,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.127,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	136.631,78	115.480,00	115.480,00

SPESA CORRENTE:

- Cap. 1535/20 (Manutenzione scuola primaria): € 5.500,00 anni 2018, 2019 e 2020
- Cap. 1830/15 (Trasferimenti attività didattiche piano diritto studio scuola primaria): € 5.303,00 anni 2018, 2019 e 2020

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

Descrizione	Responsabile gestionale
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") 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 che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. 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 ...).	Perrotta Giuseppe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	51.916,72	51.562,11	51.191,97
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.916,72	51.562,11	51.191,97
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.916,72	51.562,11	51.191,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	35.780,69	Previsione di competenza 58.138,44	51.916,72	51.562,11	51.191,97
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 12.854,39			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.780,69	Previsione di competenza 70.992,83	51.916,72	51.562,11	51.191,97
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

SPESA CORRENTE:

- Cap. 1465/20 (Manutenzione scuola secondaria di primo grado): € 5.500,00 anni 2018, 2019 e 2020
- Cap. 1835/20 (Trasferimenti attività didattiche piano diritto studio scuola secondaria di primo grado): € 6.174,00 anno 2018, 2019 e 2020

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

Descrizione	Responsabile gestionale
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, 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.	Perrotta Giuseppe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	174.800,00	151.800,00	151.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	174.800,00	151.800,00	151.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	174.800,00	151.800,00	151.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.578,41	Previsione di competenza	174.800,00	174.800,00	151.800,00	151.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.578,41	Previsione di competenza	174.800,00	174.800,00	151.800,00	151.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

SPESA CORRENTE:

- Cap. 1838 (Trasferimenti per servizio assistente educatore): € 78.000,00 anno 2018 ed € 55.000,00 anni 2019 e 2020
- Cap. 1870 (Spese per servizio mensa scolastica): € 96.800,00 anno 2018, 2019 e 2020

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Descrizione	Responsabile gestionale
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 gli specifici livelli di istruzione.	Perrotta Giuseppe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.847,72	Previsione di competenza	5.047,72	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.847,72	Previsione di competenza	5.047,72	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

SPESA CORRENTE:

- Cap. 1790 (contributo materiale pulizia e stampati scuola primaria): € 2.400,00 anni 2018, 2019 e 2020

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

Descrizione	Responsabile gestionale
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, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, 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 (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico 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 per il 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.	Perrotta Giuseppe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	62.548,49	62.548,49	62.548,49
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.548,49	62.548,49	62.548,49
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.548,49	62.548,49	62.548,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	20.157,00	Previsione di competenza 74.148,49	62.548,49	62.548,49	62.548,49
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.157,00	Previsione di competenza 74.148,49	62.548,49	62.548,49	62.548,49
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			

SPESA CORRENTE:

- Cap. 1995/20 (manutenzione biblioteca sala consiliare): € 1.500,00 anni 2018, 2019 e 2020
- Cap. 1997/31 (acquisto libri biblioteca): € 4.700,00 anni 2018, 2019 e 2020
- Cap. 2011 (attività culturali): € 1.500,00 anni 2018, 2019 e 2020
- Cap. 2120 (attività formative rivolte alla cittadinanza): € 1.000,00 anni 2018, 2019 e 2020
- Cap. 2140 (contributo alla banda): € 5.500,00 anni 2018, 2019 e 202

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

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.
 Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.
 Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).
 Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.
 Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.
 Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.
 Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.
 Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.
 Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). 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 con 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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	129.292,42	125.881,94	125.345,02
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	129.292,42	125.881,94	125.345,02
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.292,42	125.881,94	125.345,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	58.919,54	Previsione di competenza 127.495,58	129.292,42	125.881,94	125.345,02
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 16.785,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.919,54	Previsione di competenza 144.280,58	129.292,42	125.881,94	125.345,02
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

SPESA CORRENTE:

- Cap. 2123 (manutenzione centro sociale): € 1.500,00 anni 2018, 2019 e 2020
- Cap. 3440 (manutenzione impianti sportivi): € 9.000,00 anni 2018, 2019 e 2020
- Cap. 3441/10 (manutenzione palestra): € 3.500,00 anni 2018, 2019 e 2020
- Cap. 3520/15 (manutenzione spazio gioco): € 1.500,00 anni 2018, 2019 e 2020

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Descrizione	Responsabile gestionale
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".	Perrotta Giuseppe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

Descrizione	Responsabile gestionale
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, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei 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 gli 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 (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.	Vecera Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.803,56	Previsione di competenza 3.805,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale	644,01	Previsione di competenza 155.073,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.447,57	Previsione di competenza 158.878,83	8.700,00	8.700,00	8.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

SPESA C/CAPITALE:

- Cap. 7236 (vincolo barriere architettoniche): € 3.000,00 anni 2018, 2019 e 2020

Descrizione	Responsabile gestionale
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".	Vecera Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	32.317,00	30.317,00	30.317,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.317,00	30.317,00	30.317,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.317,00	30.317,00	30.317,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.241,50	Previsione di competenza di cui già impegnate	35.481,50	32.317,00	30.317,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate	75.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.241,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	110.481,50	32.317,00	30.317,00

SPESA CORRENTE:

- Cap. 2240/30 (manutenzione alloggi erp): € 10.000,00 anni 2018, 2019 e 2020

Descrizione	Responsabile gestionale
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 turismo sostenibile 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 (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). 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 manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.	Vecera Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	34.700,00	34.700,00	34.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.700,00	34.700,00	34.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.700,00	34.700,00	34.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.256,77	Previsione di competenza 34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.256,77	Previsione di competenza 34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

SPESA CORRENTE:

- Cap. 3350/20 (manutenzione verde): € 30.000,00 anni 2018, 2019 e 2020

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

Descrizione	Responsabile gestionale
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o 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 dei rifiuti, ivi compresi 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.	Vecera Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	323.079,30	323.079,30	323.079,30
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	323.079,30	323.079,30	323.079,30
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	323.079,30	323.079,30	323.079,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	209.311,48	327.272,80	323.079,30	323.079,30	323.079,30
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	209.311,48	Previsione di competenza	327.272,80	323.079,30	323.079,30
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

SPESA CORRENTE:

- Cap. 3040/20 (manutenzione isola ecologica): € 1.513,15 anni 2018, 2019 e 2020
- Cap. 3082 (tirocini extracurricolari sociali e formativi): € 6.150,00 anni 2018, 2019 e 2020

Descrizione	Responsabile gestionale
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 riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. 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 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.	Vecera Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	205.217,06	200.403,05	198.531,46
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	205.217,06	200.403,05	198.531,46
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	205.217,06	200.403,05	198.531,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	93.551,93	Previsione di competenza 206.205,46	205.217,06	200.403,05	198.531,46
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale	20.236,05	Previsione di competenza 78.814,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.787,98	Previsione di competenza 285.019,46	205.217,06	200.403,05	198.531,46
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

SPESA CORRENTE:

- Cap. 3845/20 (manutenzione strade): € 22.000,00 anno 2018 ed € 19.000,00 anni 2019 e 2020
- Cap. 3847 (manutenzione impianti semaforici): € 2.750,00 anni 2018, 2019 e 2020
- Cap. 3895/20 (manutenzione impianto illuminazione pubblica): € 24.500,00 anni 2018, 2019 e 2020

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

Descrizione	Responsabile gestionale
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), 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. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.	Vecera Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	5.980,00	5.980,00	5.980,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.980,00	5.980,00	5.980,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.980,00	5.980,00	5.980,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.447,91	Previsione di competenza	6.930,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.447,91	Previsione di competenza	6.930,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

Descrizione	Responsabile gestionale
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di 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 (pubblici e privati) 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 (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), 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.	Perrotta Giuseppe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,00	Previsione di competenza 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

SPESA CORRENTE:

- Cap. 3695 (convenzione AMNIC): € 1.500,00 anni 2018, 2019 e 2020

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione	Responsabile gestionale
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 i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità 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 partecipare 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, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.	Perrotta Giuseppe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	32.100,00	22.600,00	22.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.100,00	22.600,00	22.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.100,00	22.600,00	22.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.769,44	Previsione di competenza	32.100,00	32.100,00	22.600,00	22.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.769,44	Previsione di competenza	32.100,00	32.100,00	22.600,00	22.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

SPESA CORRENTE:

- Cap. 3646 (contributo rette ricovero indigenti): € 21.500,00 anno 2018 ed € 12.000,00 anni 2018 e 2019
- Cap. 3695/10 (convenzione Afap): € 7.200,00 anni 2018, 2019 e 2020

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

Descrizione	Responsabile gestionale
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 (pubblici e privati) 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 ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.	Perrotta Giuseppe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	116.183,00	114.683,00	114.683,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	116.183,00	114.683,00	114.683,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.183,00	114.683,00	114.683,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.732,77	Previsione di competenza 126.683,00	116.183,00	114.683,00	114.683,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.732,77	Previsione di competenza 126.683,00	116.183,00	114.683,00	114.683,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

SPESA CORRENTE:

- Cap. 3701 (contributi): € 6.250,00 anno 2018 ed €4.750,00 anni 2018 e 2019

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Descrizione	Responsabile gestionale
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".	Perrotta Giuseppe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.240,00	Previsione di competenza	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.240,00	Previsione di competenza	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

SPESA CORRENTE:

- Cap. 3752/10 (contributo fondo sostegno affitto a carico comune): € 4.000,00 anni 2018, 2019 e 2020

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

Descrizione	Responsabile gestionale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per 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.	Vecera Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	76.273,40	76.013,47	75.742,15
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	76.273,40	76.013,47	75.742,15
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.273,40	76.013,47	75.742,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.598,25	Previsione di competenza	76.316,58	76.273,40	76.013,47	75.742,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.598,25	Previsione di competenza	76.316,58	76.273,40	76.013,47	75.742,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

SPESA CORRENTE:

- Cap. 2685/15 (manutenzione cimitero): € 2.500,00 anni 2018, 2019 e 2020

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

Descrizione	Responsabile gestionale
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.	Vecera Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	7.685,56	7.685,56	7.685,56
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.685,56	7.685,56	7.685,56
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.685,56	7.685,56	7.685,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.688,28	Previsione di competenza	8.377,02	7.685,56	7.685,56	7.685,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.688,28	Previsione di competenza	8.377,02	7.685,56	7.685,56	7.685,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

SPESA CORRENTE:

- Cap. 3726/10 (manutenzione ambulatori): € 500,00 anni 2018, 2019 e 2020

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

Descrizione	Responsabile gestionale
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.	Vecera Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	13.244,44	12.937,91	11.745,86
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.244,44	12.937,91	11.745,86
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.244,44	12.937,91	11.745,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	34.078,35	89.069,07	13.244,44	12.937,91	11.745,86
2	Spese in conto capitale	306.902,97	731.737,29			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	340.981,32	820.806,36	13.244,44	12.937,91	11.745,86

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

Descrizione	Responsabile gestionale
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".	Vecera Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

SPESA CORRENTE:

- Cap. 4610 (manutenzione opere bonifica e irrigazione): € 5.200,00 anni 2018, 2019 e 2020

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

Descrizione	Responsabile gestionale
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.	Marcandelli Elena

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	27.687,22	19.785,12	30.606,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.687,22	19.785,12	30.606,62
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.687,22	19.785,12	30.606,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	38.453,96	27.687,22	19.785,12	30.606,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	38.453,96	27.687,22	19.785,12	30.606,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Descrizione	Responsabile gestionale
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità	Marcandelli Elena

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	92.601,81	108.943,30	108.943,30
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	92.601,81	108.943,30	108.943,30
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.601,81	108.943,30	108.943,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	76.597,14	92.601,81	108.943,30	108.943,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	76.597,14	92.601,81	108.943,30	108.943,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Descrizione	Responsabile gestionale
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.	Marcandelli Elena

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	10.155,13	10.155,13	10.155,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.155,13	10.155,13	10.155,13
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.155,13	10.155,13	10.155,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.155,13	10.155,13	10.155,13	10.155,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.155,13	10.155,13	10.155,13	10.155,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

SPESA CORRENTE:

- Cap. 4701(fondo arretrati contrattuali): € 8.460,60 anni 2018, 2019 e 2020
- Cap. 4702(accantonamento tfm sindaco): € 1.694,53 anni 2018, 2019 e 2020

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

Descrizione	Responsabile gestionale
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 programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.	Marcandelli Elena

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie	73.047,91	160.601,70	165.412,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	73.047,91	160.601,70	165.412,22
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.047,91	160.601,70	165.412,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	35.335,32	Previsione di competenza	69.993,37	73.047,91	160.601,70	165.412,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.335,32	Previsione di competenza	69.993,37	73.047,91	160.601,70	165.412,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Descrizione	Responsabile gestionale
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.	Marcandelli Elena

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Titolo 7 – anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

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

Descrizione	Responsabile gestionale
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.	Marcandelli Elena Vecera Manuela Perrotta Giuseppe

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1-2-3 Entrate correnti tributaria – trasferimenti-extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Titolo 9 – entrate per conto terzi e partite di giro	1.196.500,00	1.196.500,00	1.196.500,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.196.500,00	1.196.500,00	1.196.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.196.500,00	1.196.500,00	1.196.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	77.013,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.196.500,00	1.196.500,00	1.196.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.013,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.196.500,00	1.196.500,00	1.196.500,00

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

10. GLI INVESTIMENTI

Si riportano di seguito le spese in conto capitale previste nel triennio 2018/2020:

capitolo	oggetto	2018	2019	2020
4954	Manutenzione straordinaria patrimonio	€ 487.458,27	€ 27.000,00	€ 27.000,00
7236	Vincolo abbattimento barriere architettoniche	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
		€ 490.458,27	€ 30.000,00	€ 30.000,00

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La spesa per il personale prevista per gli esercizi 2018-2020 è rispettosa dei limiti di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 (valore medio del triennio 2011/2013 pari ad euro 657.832,35);

Previsioni	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	702.042,62	702.042,62	697.159,62
I.R.A.P.	46.621,28	46.621,28	46.294,28
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	5.050,00	5.050,00	5.050,00
Altre spese per il personale	538,56	538,56	538,56
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	754.252,46	754.252,46	749.042,46

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI	14.093,00	7.046,50	8.883,00
DIRITTI SEGRETERIA	13.230,00	13.230,00	13.230,00
RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	136.635,76	136.635,76	136.635,76
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	163.958,76	156.912,26	158.748,76

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	590.293,70	597.340,20	590.293,70
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008).

Non sono previsti contratti di collaborazione autonoma.

12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Nel corso del triennio 2018/2020 è prevista l'alienazione del terreno foglio 10 mappale 267 sulla base del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 38 /2012.

Fontanella, lì 28/07/2017



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

F.to Elena Marcandelli

Il Sindaco
F.to Giuseppe Lucca