



**COMUNE DI SUTERA**

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

**PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	22
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica		27
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	27
3.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	28
3.3 Fonti di finanziamento	Pag.	29
3.4 Analisi delle risorse	Pag.	30
3.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	45
3.6 Quadro riassuntivo	Pag.	50
4 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	51
5 Linee programmatiche di mandato	Pag.	52
6 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	58
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	59
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	60

Stampa dettagli per missione	Pag.	60
7 Sezione operativa	Pag.	93
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	95
8 Sezione operativa parte n.2	Pag.	139
9 Investimenti		
10 Spese per le risorse umane	Pag.	140
11. Le variazioni del patrimonio	Pag.	144

## 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. Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili.

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

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.

La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze.

La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi di contesto", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

Nella prima parte della **Sezione operativa**, l'iniziale visione d'insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo. La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza il programma dell'Amministrazione Comunale 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.

Con questo documento si intende stabilire un rapporto diretto con gli interlocutori politici, istituzionali e sociali di questo Ente, fornendo uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività e della struttura dello stesso. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.

L'auspicio è quello di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.

Il programma amministrativo presentato agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare l'operato dell'Amministrazione Comunale.

Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo.

Il programma amministrativo dell'attuale amministrazione, eletta con le consultazioni elettorali del 10 GIUGNO 2018, nell'ambito della lista civica "Per Sutera Unita", delinea i motivi e progetti realistici che mirano ad un rinnovato protagonismo del Comune, chiamato ad un impegno straordinario dalle evoluzioni sociali, dalla richiesta di adeguamenti organizzativi e normativi proposti o imposti dalle nuove leggi.

La proposta di governo sarà indirizzata alla coesione sociale ed economica degli abitanti e delle attività imprenditoriali presenti nel paese.

Dal programma di mandato del Sindaco sono stati individuati 8 ambiti strategici che definiscono le linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione intende attuare durante il mandato politico. Nello schema seguente sono riportati gli ambiti strategici e gli obiettivi strategici pluriennali che si intendono realizzare.

- 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
- 2 – TURISMO**
- 3 – CULTURA E TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI**
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE**
- 5 - POLITICHE SOCIALI**
- 6 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
- 7 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**
- 8 - AGRICOLTURA ALTERNATIVA E DI QUALITÀ, COMMERCIO**

**DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2019 - 2020**

**ANALISI  
DI  
CONTESTO**



## 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

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.436
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1352
	di cui:	maschi	n.	631
		Femmine	n.	721
	nuclei familiari		n.	637
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	1.319
Nati nell'anno		n.	0	8
Deceduti nell'anno		n.	0	34
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno		n.	0	31
Emigrati nell'anno		n.	0	42
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2016			n.	1436
di cui				

In età prescolare (0/6 anni)	n.	53
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	65
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	228
In età adulta (30/65 anni)	n.	602
In età senile (oltre 65 anni)	n.	404

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,42 %
	2013	0,22 %
	2014	0,35 %
	2015	0,35 %
	2016	0,35 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,82 %
	2013	2,18 %
	2014	1,68 %
	2015	1,68 %
	2016	1,68 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	431	entro il	31-12-2016
--	-------------	-----	----------	------------

Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

## **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

Il Comune di Sutera è ubicato nella parte nord della Provincia di Caltanissetta e dista 45 Km circa dal capoluogo, e domina la valle attraversata dai fiumi Platani. Il centro abitato si snoda a “ferro di cavallo” alle falde del monte San Paolino alto poco più di 825 metri s.l.m..

La condizione socio-economica dei Suteresi può essere considerata di livello medio, ma la recente crisi economica ha determinato un sostanziale peggioramento generale delle condizioni di vita mettendo a dura prova le famiglie, soffocate da continue e nuove tasse.

La popolazione residente sta cercando una prospettiva economica nel turismo ambientale e di qualità.

## **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

Sutera è un paese che ha sempre vissuto della sua agricoltura, caratterizzandosi per la produzione di cereali, frumento, ortaggi, foraggi, uva, olive e mandorle, oltre che sull'allevamento di ovini e caprini e dei relativi prodotti derivati. L'industria è costituita da aziende di piccole dimensioni che operano esclusivamente nei comparti: dei materiali da costruzione, della metallurgia e dell'edilizia. Il terziario si compone di una sufficiente rete distributiva oltre che dell'insieme dei servizi più qualificati, che comprendono quello bancario. Le strutture scolastiche locali mettono a disposizione le classi dell'obbligo; per l'arricchimento culturale è presente la biblioteca comunale. Per lo sport e il tempo libero sono a disposizione un campo di calcio e un campo da tennis e la piscina comunale. A livello sanitario, localmente è assicurato il servizio farmaceutico.

Da qualche tempo, però, anche il turismo ha iniziato prendere in considerazione questo bellissimo borgo, il cui centro storico arabeggiante rappresenta una meta affascinante e suggestiva. Negli ultimi vent'anni si è lavorato molto in tal senso cercando di valorizzare le bellezze monumentali e paesaggistiche, pubblicizzandole, rendendole fruibili ai turisti, migliorando la ricezione e i servizi. È un paese ricco di tradizioni ed essendo di stampo arabo conserva un centro storico di particolare interesse. Da qualche anno Sutera rappresenta una meta turistica in ambito regionale e rientra tra i Borghi più belli d'Italia. In questa ottica riveste particolare importanza il Monte San Paolino sia da un punto di vista religioso poiché sulla sua sommità svetta il Santuario che custodisce in due urne argentee di notevole pregio, le reliquie dei Santi Compatroni S. Paolino e S. Onofrio; sia da un punto di vista paesaggistico poiché dalla sua cima in una giornata tersa si può godere un panorama mozzafiato sicuramente in questa direzione ogni sforzo anche economico, da parte di questa Amministrazione, per il completamento di un impianto mobile per l'accesso al Monte San Paolino. Degno di nota è il Presepe Vivente che ogni anno si organizza e si ambienta nel quartiere “Rabato”. Non mancano comunque

altri eventi culturali (pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune) come mostre, convegni, pubblicazioni di libri.

Sul territorio comunale di Sutera risultano registrate le seguenti imprese, suddivise per settore di riferimento:

AGRICOLTURA N. 2

COSTRUZIONI N.6

RIPARAZIONEDI AUTO N.1

ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE N. 7

ATTIVITA FINANZIARIE ED ASSICURATIVE N. 1

NOLEGGIO N.2

ARTIGIANALE N.3

METALMECCANICO N.1

ALIMENTARE N.5

## 2.1.4 TERRITORIO

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al Comune

<b>Superficie in Kmq</b>		35,50
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* 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"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq. 0,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	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	1	0	C.1	9	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	1	1	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	7	7
B.1	10	1	D.1	2	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	1	0	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>9</b>

#### Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	13
fuori ruolo n.	35

Si evidenzia che presso l'ente prestano servizio, con contratto a tempo determinato e parziale, n. 19 lavoratori a n. 24 ore settimanali, tutti provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili impegnati in progetti di pubblica utilità, contrattualizzati ai sensi delle LL.RR. n. 21/2003 e n. 16/2006 e ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014.

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	3	2	A	0	0
B	2	1	B	0	0
C	2	2	C	4	0
D	1	1	D	1	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	10	1
C	2	2	C	8	3
D	1	1	D	1	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	3	2
B	0	0	B	13	2
C	0	0	C	16	7
D	0	0	D	4	2
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>13</b>

Le funzioni direttive di cui all'art. 51, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno, sono state assegnate, con riferimento alle 4 (quattro) Aree nelle quali risulta essere articolata la struttura organizzativa dell'Ente, ai sotto elencati Funzionari:

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:

<b>AREA</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Area Amministrativa <ul style="list-style-type: none"><li>• Affari Generali</li><li>• Personale e Organizzazione</li><li>• Servizi Sociali</li><li>• Servizi Demografici e Statistica</li><li>• Servizio Informatico</li><li>• Cultura</li></ul>	- Grizzanti ins.Onofrio
Area Economica – Finanziaria <ul style="list-style-type: none"><li>• Servizio Economico Finanziario</li><li>• Tributi</li></ul>	Rag. Maria Ortolano*
Area Tecnica <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavori Pubblici</li><li>• Urbanistica</li><li>• Edilizia</li><li>• Ambiente</li><li>• Protezione Civile</li></ul>	Di Giuseppe ing.Vincenzo
Area Vigilanza <ul style="list-style-type: none"><li>• Polizia e Attività Produttive</li></ul>	Landro ins.Onofria

\*Giusta convenzione stipulata per l'utilizzo a tempo parziale di una unità di personale ai sensi dell'art. 14 del CCNEL del comparto Regioni-Autonomie Locali 2002/2005 tra il Comune di Sutera (CL) ed il Comune di Grotte (AG), a seguito dell'approvazione del relativo schema da parte degli organi esecutivi dei due Enti.

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
  - I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
  - I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
- Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

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
Scuole materne	n.	1	posti n.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Scuole elementari	n.	1	posti n.	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scuole medie	n.	1	posti n.	15	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	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
- 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
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Rete acquedotto in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	571	n.	571	n.	571	n.	571	n.	571	n.	571	n.	571	n.
Rete gas 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
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No

Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	
Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	
Centro elaborazione dati	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Personal computer	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	
Altre strutture (specificare)									

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

L'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica costituiscono aspetti cruciali della più ampia problematica della gestione associata delle funzioni di competenza dell'ente locale. Si tratta d un ambito governato dalle leggi dell'economia, ove i principi della concorrenza talora cedono il passo all'attribuzione di diritti speciali ed esclusivi, alla ricerca di un punto di equilibrio che conduca all'ottimizzazione dei servizi resi ai cittadini.

Nella più recenti interventi normativi, il legislatore è stato guidato dall'intento di razionalizzare il settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, lungo due direttrici:

- favorire l'aggregazione delle imprese che operano nei diversi settori,
- individuare gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) come stazioni appaltanti per l'affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Per il Comune di Sutera, si registra la seguente situazione.

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

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

<b>Societa' ed organismi gestionali del Comune di Sutera</b>	<b>%</b>
ATO 3 S.R.R. CALTANISSETTA-PROVINCIA NORD, SOCIETA' CONSORTILE. P.I.01897400857	1,110
GAL TERRE DEL NISSENO P. I. 01859310854	2,220
Consorzio Distretto Turistico "Valle dei Templi	8,240
CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA (A.T.O. Idrico 6)	0,540
ATO AMBIENTE CL 1	1,790

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

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

Il Comune, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno
ATO 3 S.R.R. CALTANISSETTA-PROVINCIA A NORD, SOCIETA' CONSORTILE. P.I.01897400857	www.srrcaltanissettaprovincianord.it	1,110	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INDIVIDUATO NELLA PART NORD DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA. LA PARTECIPAZIONE, A FRONTE DELLA NATURA DEL SERVIZIO RESO, E' STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE, ESSENDO ATTUALMENTE LA SOCIETA' GESTORE DELSERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E RIFIUTI INGOMBRANTI. L'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA' E' A TOTALE FUNZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI ED A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PUBBLICI.	31-12-2030
GAL TERRE DEL NISSENO P. I. 01859310854	www.galterredelniseno.it	2,220	IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE " TERRE DEL NISSENO" E' UNA SOCIETA' CONSORTILE ISTITUITA NELL' AMBITO DELL' ASSE 4 " APPROCCIO LEADER" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2007/2013. IL PIANO DI SVILUPPO LOCALE HA COME OBIETTIVO LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE, DEI PRODOTTI TRADIZIONALI LOCALI E LA MESSA IN RETE DELLE ECCELLENZE PER UN TURISMO RURALE SOSTENIBILE. LA PARTECIPAZIONE, A FRONTE DELLA NATURA DEL SERVIZIO RESO, E' STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE	31-12-2050
Consorzio Distretto Turistico "Valle dei Templi	www.visitvalledeitempli.it	8,240	IL DISTRETTO TURISTICO VALLE DEI TEMPLI, COSTITUITO IN FORMA DI SOCIETA' CONSORTILE, SI PONE COME OBIETTIVO QUELLO DI SVILUPPARE UNA POLITICA DEL TURISMO ECO-COMPATIBILE CHE VALORIZZI LE SPECIFICITA' E LE IDENTITA' DEL TERRITORIO. LA PARTECIPAZIONE, A FRONTE DELLA NATURA DEL SERVIZIO RESO, E' STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE	
CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA (A.T.O. Idrico 6)	www.atoidrico.caltanissetta.it	0,540	IL CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA (A.T.O. IDRICO 6) E' STATO ISTITUITO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO IDRICO NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA. L'ART. 6 DELLA L.R. N. 9/2010 DISCIPLINA L'ORGANO DI GOVERNO DELL'AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE DETERMINANDOLO NELLA CONSORZIO D'AMBITO QUALE FORMA DI CONSORZIO A PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DEI COMUNI. LA PARTECIPAZIONE, A FRONTE DELLA NATURA DEL SERVIZIO RESO, E' STRUMENTALE AL	

			PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE	
ATO AMBIENTE CL 1	www.atoambientec1.it	1,790	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA ED E' IN FASE DI LIQUIDAZIONE IN QUANTO SOSTITUITA DALL'ATO 3 S.R.R. CALTANISSETTA - PROVINCIA NORD.	31-12-2030

### 1. Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. Idrico 6)

SCHEDE PARTECIPATE	
NOME	CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA (A.T.O. IDRICO 6)
SEDE LEGALE	Via Palmiro Togliatti, 2/A - 93100 Caltanissetta
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	0,54%
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sutera con una quota dello 0,54% per la restante quota da altri Comuni della Provincia di Caltanissetta

Il Comune di Sutera partecipa al Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. Idrico 6) con una quota dello 0,54%. L'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. Il territorio dell'Ambito Territoriale di Caltanissetta coincide con quello dell'ex Provincia Regionale di Caltanissetta. La relativa Autorità d'Ambito è stata istituita in forma di Consorzio di funzioni tra la Provincia Regionale di Caltanissetta e i 22 Comuni del territorio, con la finalità di organizzare il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione del servizio. La quota di partecipazione è determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune. Il Comune di Sutera con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25.03.2002 ha approvato una convenzione per la costituzione di una autorità d'Ambito attraverso un consorzio e detiene una quota dello 0,54%. L'assemblea del Consorzio d'Ambito con la deliberazione n. 8 del 27/09/2004 ha scelto, quale modello gestionale del servizio idrico, l'affidamento in via esclusiva, con il regime giuridico della concessione, della gestione del servizio idrico integrato e della realizzazione dei lavori connessi alla società ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A., con sede in CALTANISSETTA (CAP: 93100), in Viale Sicilia, n° 176, a decorrere dal 27/07/2006. Nel 2013 con la L.R. n. 2 del 9.1.2013 è stato avviato il processo di regolazione del servizio idrico integrato. In particolare il comma 4 dell'art. 1, statuisce l'avvio del

processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli Ambiti Territoriali esistenti, nonché stabilisce, “...Le attuali Autorità d’Ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di commissario straordinario e di commissario liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte autorità. I predetti commissari durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.”

## 2. ATO 3 S.R.R. Caltanissetta -Provincia Nord Società Consortile per azioni.

SCHEMA PARTECIPATE	
NOME	ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord (P.IVA 01897400857)
SEDE LEGALE	Corso Umberto I, 48 – Caltanissetta (c/o Comune)
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ 120.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,11% valore per azione €12,00 capitale posseduto €1.332,00
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sutera con una quota dello 1,11% per la restante quota da altri Comuni e dalla

La Società ha per oggetto la Gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale. L’art. 6 della L.R. n. 9/2010 disciplina l’organo di governo dell’Autorità d’ambito Ottimale determinandolo nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione dei servizio di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

Il Comune ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 3 settembre 2012, lo schema di statuto e di atto costitutivo. La S.R.R. denominata Società per la Regolamentazione dei servizio di gestione Rifiuti Caltanissetta Provincia Nord – Società Consortile per azioni è stata costituita in data 22 ottobre 2012. Il Comune di Sutera detiene una quota pari allo 1,11%.

Detta società consortile per azioni è stata costituita per legge per l’esercizio delle funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti.



### 3. Consorzio Ambito Territoriale Ottimale ATO Ambiente CL 1

SCHEDE PARTECIPATE	
NOME	ATO Ambiente CL 1 (P.IVA 01665600852)
SEDE LEGALE	Via Salvo D'Acquisto Caltanissetta (Palazzo
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ 1.000.002,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,79%
FORMA GIURIDICA	società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sutera al 1,79% e per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di

Detta società è stata costituita, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., tra la Provincia Regionale di Caltanissetta ed i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale CL1 per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza in esecuzione alla delibera n.47 del 08.12.2002;

La Società denominata ATO Ambiente CL1 è stata costituita in data 30.12.2002 per atto costitutivo dei Società consortile per azioni a partecipazione pubblica per la gestione dell'Ambito territoriale ottimale CL1.

Detta società è di proprietà del Comune con una quota del 1,79%.

Nel 2010 con la L.R. 9/2010 è stato disciplinato l'organo di governo dell'Autorità d'Ambito Ottimale, determinandolo nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

Nel 2013 con L.R. n. 3 del 9.1.2013 è stato sostituito all'art. 19 della L.R. 9/2010, il comma 12 dal seguente "12. Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite."

L'ATO Ambiente CL1 è già in fase di liquidazione in quanto sostituita dalla ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

### 4. Gruppo di Azione Locale Terre del Nisseno

SCHEDE PARTECIPATE	
NOME-PARTITA IVA	Gal Terre del Nisseno 01859310854
SEDE LEGALE	Via Regina Margherita, 28 (co/Provincia)- Caltanissetta
CAPITALE SOCIALE	€ 18.900,00

PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	2,22% valore per azione €420,00 capitale posseduto €420,00
FORMA GIURIDICA	Società consortile a r.l.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sutera al 2,22% e per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta e da altri soggetti pubblici e da privati
ANNO SCADENZA	31/12/2050

Il Gruppo di Azione Locale “Terre del nisseno” è una società consortile istituita nell’ambito dell’Asse 4 “approccio LEADER” del Programma di Sviluppo rurale Sicilia 2007/2013.

Il Piano di sviluppo Locale (PSL) ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile.

### 5. Consorzio Distretto Turistico “Valle dei Templi”

SCHEDE PARTECIPATE	
NOME-PARTITA IVA	Consorzio Distretto Turistico “Valle dei Templi” 02670530845
SEDE LEGALE	Viale L. Sciascia -Agrigento
CAPITALE SOCIALE	€ 20.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDEUTA	8,24%
FORMA GIURIDICA	“Consorzio” con tipologia “Società di Capitale”
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sutera al 8,24% partecipata per la restante quota da altri Comuni della Provincia di Caltanissetta , di Agrigento e del Comune di Pietraperzia in Provincia di Enna.

Il Distretto Turistico “Valle dei Templi” ha la finalità di sviluppare una politica del turismo eco-compatibile che valorizzi le specificità e le identità del territorio.

### **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**

La Legge Regionale n. 12/2011, all'art. 6, comma 1, dispone che l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge Regionale n. 12/2011, lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale deve essere reso pubblico, prima della sua approvazione, mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi.

#### **SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE**

##### **QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

Per quanto riguarda le risorse disponibili destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente e la loro suddivisione nell'arco del triennio di rinvia alla Tabella "Quadro risorse disponibili" dello schema di programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018-2020, approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 40 del 22. 3.2018.

## **SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE**

### **ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Per quanto riguarda l'articolazione della copertura finanziaria degli interventi previsti dall'ente e la loro suddivisione nell'arco del triennio di rinvia alla Tabella "Articolazione della copertura finanziaria " dello schema di programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018-2020, approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 40 del 22. 3.2018.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	CONSOLIDAMENTO SCUOLA MEDIA	2015	938.000,00	0,00	938.000,00	STATO

### 3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	999.306,00	964.231,09	949.644,48	964.017,90	978.314,23	968.064,63	1,513
Contributi e trasferimenti correnti	1.390.122,50	1.469.443,50	1.618.890,29	1.679.407,21	1.554.838,82	1.554.133,23	3,738
Extratributarie	181.267,86	118.912,33	192.259,60	273.829,84	192.045,00	192.045,00	42,427
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.570.696,36</b>	<b>2.552.586,92</b>	<b>2.760.794,37</b>	<b>2.917.254,95</b>	<b>2.725.198,05</b>	<b>2.714.242,86</b>	<b>5,667</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.579.596,36</b>	<b>2.552.586,92</b>	<b>2.760.794,37</b>	<b>2.917.254,95</b>	<b>2.725.198,05</b>	<b>2.714.242,86</b>	<b>5,667</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	31.410,05	178.127,76	300.247,90	996.417,70	51.000,00	51.000,00	231,865
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	422.100,00	422.100,00	824.200,00	310.212,87	0,00	0,00	- 62,361
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>453.510,05</b>	<b>600.227,76</b>	<b>1.224.447,90</b>	<b>1.306.630,57</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>6,711</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	51.824,40	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.824,40</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.033.106,41</b>	<b>3.204.639,08</b>	<b>4.985.242,27</b>	<b>5.223.885,52</b>	<b>3.776.198,05</b>	<b>3.765.242,86</b>	<b>4,786</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	941.506,22	934.808,36	1.303.061,59	1.320.512,78	1,339
Contributi e trasferimenti correnti	1.309.134,23	1.458.513,77	2.361.063,49	2.236.621,46	- 5,270
Extratributarie	90.238,34	158.234,71	256.674,41	309.369,54	20,529
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.340.878,79</b>	<b>2.551.556,84</b>	<b>3.920.799,49</b>	<b>3.866.503,78</b>	<b>- 1,384</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.340.878,79</b>	<b>2.551.556,84</b>	<b>3.920.799,49</b>	<b>3.866.503,78</b>	<b>- 1,384</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	34.888,83	12.077,39	1.381.218,75	1.411.715,97	2,207
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>34.888,83</b>	<b>12.077,39</b>	<b>1.481.218,75</b>	<b>1.411.715,97</b>	<b>- 4,692</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	65.752,20	51.824,40	1.320.113,80	1.320.973,77	0,065
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>65.752,20</b>	<b>51.824,40</b>	<b>1.320.113,80</b>	<b>1.320.973,77</b>	<b>0,065</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.441.519,82</b>	<b>2.615.458,63</b>	<b>6.722.132,04</b>	<b>6.599.193,52</b>	<b>- 1,828</b>

### 3.4 ANALISI DELLE RISORSE

#### 3.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	999.306,00	964.231,09	949.644,48	964.017,90	978.314,23	968.064,63	1,513

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	941.506,22	934.808,36	1.303.061,59	1.320.512,78	1,339

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

La Legge di Stabilità 2014, Legge 23 dicembre 2013 n. 147, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

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

**L'IMU**, Imposta Municipale Propria, era già stata istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, emanato, in materia di federalismo fiscale municipale, in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in sostituzione, per la componente



immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Sono soggetti passivi dell'imposta

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, costituita dall'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'imposta non si applica, altresì, alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali.

Fanno eccezione quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, sottoposte al pagamento dell'IMU, per le quali trovano applicazione l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale.

Non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale ed alle relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa. Pertanto dal 2016 non è più dovuta l'IMU per i terreni agricoli ricadenti nel territorio di Sutera.
- fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D/10 di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

ALIQUOTE IMU ANNO 2018.

- a) 0,76 %, aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili;
- b) 0,4 %, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- c) 0,4 % aliquota ridotta per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente;
- d) 0,76% aliquota ordinaria per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato italiano;
- e) 0,4% aliquota ridotta per gli immobili in comodato d'uso gratuito, a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
- f) 0,76% aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- g) Detrazione per abitazione principale: Euro 200,00

La **TASI**, Tassa sui Servizi Indivisibili, è destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Sono soggetti passivi della TASI sia il possessore che l'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte pari al 90 % è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, confermata dal Comune di Sutera, con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 22/09/2014, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con la quale sono stati altresì determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**TARI** è l'acronimo di TAssa RIfiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014, ai commi da 639 al 705 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014). Essa ha sostituito la vecchia Tares.

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono soggetti passivi tutti coloro che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

La legge di stabilità 2014, ha sancito, con l'istituzione della TARI, l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Il Consiglio Comunale di Sutera, con proprio Regolamento adottato con proprio atto n. 15 del 29 settembre 2014 e ss.mm.ii , ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. 147/2013, ha determinato la disciplina per l'applicazione della TARI, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il Consiglio Comunale di Sutera, con proprio atto deliberativo n. 11 del 29.3.2018, ai sensi dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 e tenuto conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ha approvato le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto e trasmesso dalla Società di Regolamentazione dei Rifiuti "Caltanissetta Provincia Nord che svolge il servizio stesso ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.3.2018.

Fanno, altresì, parte del sistema di fiscalità locale:

- l'addizionale sull'IRPEF
- l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

### 3.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.390.122,50	1.469.443,50	1.618.890,29	1.679.407,21	1.554.838,82	1.554.133,23	3,738

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.309.134,23	1.458.513,77	2.361.063,49	2.236.621,46	- 5,270

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

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

I trasferimenti correnti dello Stato sono stati sostanzialmente confermati nell'ammontare riconosciuto a questo Comune per l'anno 2017.

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

I trasferimenti correnti da parte della Regione, alla luce della legge di stabilità regionale, sono stati sostanzialmente riconfermati e con il D.A. n. 201 del giorno 1 agosto 2018, l'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per l'Economia, ha provveduto al riparto provvisorio tra i Comuni siciliani delle risorse destinate ai Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 7.5.2015, n. 9, assegnando a questo Comune di Campofranco la complessiva somma di €427.936,11.

Anche i trasferimenti relativi al finanziamento delle spese per il personale precario dovrebbero essere confermati nell'importo riconosciuto per l'anno 2017.

### 3.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	181.267,86	118.912,33	192.259,60	273.829,84	192.045,00	192.045,00	42,427

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	90.238,34	158.234,71	256.674,41	309.369,54	20,529

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

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori.

#### **Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto ai servizi a domanda individuale**

Il Comune di Sutera, per l'anno 2018, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda individuale,

- Mensa scolastica;
- Piscina Comunale;
- Servizio "Centro Integrativo per la prima Infanzia" - bambini da 18 a 36 mesi e famiglie.

Si premette che per servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n° 55, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 1983, n° 131, l'Ente locale definisce la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi.

Per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica, l'Ente ritiene di confermare le tariffe già praticate per gli anni precedenti. La tariffa risulta essere articolata in una parte fissa giornaliera pari ad € 1,00 quale quota di contribuzione per la copertura del costo fisso di gestione del servizio mensa, da pagarsi anticipatamente con scadenza mensile, trimestrale o in un'unica soluzione per potere accedere al servizio e in una

parte variabile di € 1,50 giornaliera quale quota di contribuzione per l'acquisto di beni e servizi, da corrispondersi all'atto dell'effettiva fruizione giornaliera del servizio mediante consegna da parte dell'utente del buono pasto pre-pagato.

Anche per quanto riguarda la piscina, l'Ente ritiene di confermare le tariffe già praticate per gli anni precedenti. Le tariffe per la contribuzione a carico degli utenti fruitori del servizio di piscina comunale sono state stabilite fissando l'importo del biglietto di ingresso per l'intera giornata in € 3,00 per gli adulti ed in € 2,00 per i ragazzi con altezza inferiore a metri 1,20, nonché l'importo dell'abbonamento per n. 20 entrate in € 50,00.

Il Servizio "Centro Integrativo per la prima Infanzia" - bambini da 18 a 36 mesi e famiglie è erogato dal Distretto Socio Sanitario D10, al quale il Comune di Sutera aderisce insieme con i Comuni di Mussomeli (Comune Capofila), Vallelunga Pratameno, Acquaviva Platani e Campofranco, in forza dell'atto deliberativo adottato in data 5 maggio 2015 dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D10, con il quale è stato approvato il disciplinare per l'organizzazione e la gestione dei servizi integrativi per la prima infanzia e asilo nido, prevedendo per il Comune di Sutera il Servizio "Centro Integrativo per la prima Infanzia" destinato ai bambini da 18 a 36 mesi ed alle loro famiglie stato e fissando la quota di compartecipazione per lo stesso a carico dell'utenza in percentuale in base al costo mensile del servizio e del reddito ISEE della famiglia suddiviso in 5 fasce.

I costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale gestiti da questo Comune sono rappresentati nel prospetto sotto riportato, mentre il costo per il Servizio Centro Integrativo per la prima Infanzia" sono a carico del Ministero.

I proventi derivanti dalla contribuzione da parte degli utenti, a tariffe invariate, sono stati indicati sulla scorta delle somme accertate nell'anno precedente e del numero di ingressi previsti per il 2017, anch'essi quantificati sulla base dell'anno precedente.

Dal confronto tra i costi di gestione e le tariffe/contribuzioni specificatamente destinate consentono una copertura del costo dei servizi a domanda individuale in misura pari al 28,96% per la mensa scolastica e la piscina comunale, in quanto il Servizio Centro Integrativo per la prima Infanzia" è a carico del Ministero;

Si dà atto, in effetti, che questo Ente, non trovandosi in situazione di deficitaria, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura del costo di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000.

SERVIZI D.M. 31/12/1983	ENTRATA	SPESE PERSONALE COMPRESO CONTRIBUTI	BENI SERVIZI	TOTALE SPESE	COPERTURA
Mensa scolastica	16.000,00	46.611,52	20.150,00	66.761,52	23,97
Piscina	12.000,00	6.911,66	23.000,00	29.911,66	40,12

Servizio “Centro Integrativo per la prima Infanzia”	Distretto Socio Sanitario D10	*	*	*	
TOTALE	<b>28.000,00</b>	53.523,18	43.150,00	<b>96.673,18</b>	28,96

\*Non sono previste spese a carico del bilancio dell’ente locale.

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

Anche gli introiti previsti nella presente programmazione relativi ai proventi dei beni dell’ente si confermano come quelli dell’anno precedente ed in particolare viene confermato lo stanziamento di € 10.000,00 per gli affitti delle case albergo e quello di € 600,00 per fitti di fondi rustici.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie, si evidenzia per l’anno 2018, altresì, l’imputazione del pagamento ricevuto dall’Ente locale in ottemperanza alla sentenza n. 436/2014, con la quale il Tribunale di Caltanissetta, nella causa iscritta al n. 652 R.G. dell’anno 2001, in accoglimento della domanda proposta da Questo Ente nei confronti dell’EAS - Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, sia in ordine alla richiesta di pagamento del credito per interventi manutentivi alla rete idrica urbana eseguiti dal Comune per conto dell’EAS, sia in ordine alle differenze che risultano non corrisposte per canoni idrici relativi ai periodi 1944/1977 e 1998/2000, ha condannato l’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione al pagamento in favore del Comune di Sutera della somma di € 70.300,76, oltre interessi legali dal 2.2.2001, nonché alla rifusione della quota di ½ delle spese processuali, quota liquidata in complessivi € 6.412,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge.



### 3.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	31.410,05	178.127,76	300.247,90	996.417,70	51.000,00	51.000,00	231,865
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	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
<b>TOTALE</b>	<b>31.410,05</b>	<b>178.127,76</b>	<b>400.247,90</b>	<b>996.417,70</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>148,950</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	34.888,83	12.077,39	1.381.218,75	1.411.715,97	2,207
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>34.888,83</b>	<b>12.077,39</b>	<b>1.481.218,75</b>	<b>1.411.715,97</b>	<b>- 4,692</b>

#### Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.

### 3.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

### 3.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.

	<b>Previsioni</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(+) Spese interessi passivi		12.400,00	16.400,00	14.300,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>12.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>14.300,00</b>

	<b>Accertamenti 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
Entrate correnti	2.552.586,92	2.760.794,37	2.917.254,95
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10%	10%	10%
Limite interessi passivi	25.525,86	27.607,94	29.172,54

	<b>% anno 2018</b>	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,485</b>	<b>0,594</b>	<b>0,490</b>

### 3.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	51.824,40	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>51.824,40</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	65.752,20	51.824,40	1.320.113,80	1.320.973,77	0,065
<b>TOTALE</b>	<b>65.752,20</b>	<b>51.824,40</b>	<b>1.320.113,80</b>	<b>1.320.973,77</b>	<b>0,065</b>

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

L'anticipazione di tesoreria prevista nel bilancio di previsione rispetta i limiti di ricorso all'indebitamento di cui all'art. articolo 222 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

### 3.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

#### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PISCINA COMUNALE	29.911,66	12.000,00	40,118
MENSA SCOLASTICA	66.761,52	16.000,00	23,965
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>96.673,18</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28,963</b>

#### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione
Casa Albergo	Via Ruggero
Casa Albergo	Via Fornello, n. 12
Casa Albergo	Via Fornello, n. 24
Locale adibito a ristorante	Via San Giuseppe, 7/9

#### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Fitti attivi di fabbricati - case albergo e fitto locale adibito a ristorante	10.000,00	10.000,00	10.000,00
fitti attivi di fondi rustici	600,00	600,00	600,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>

#### NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Come si evince dal suddetto prospetto, gli introiti previsti nella presente programmazione ammontanti a complessive euro 10.600,00 si riferiscono agli affitti delle "Case Albergo" per l'ammontare di € 10.000,00 e agli affitti fondi rustici per l'ammontare di euro 600,00.

### 3.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio.

#### Le risorse per garantire il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		365.476,85		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.917.254,95 0,00	2.725.198,05 0,00	2.714.242,86 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.891.384,70 0,00 64.700,00	2.654.798,05 0,00 75.000,00	2.651.992,86 0,00 82.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	48.280,00 0,00 0,00	50.400,00 0,00 0,00	42.250,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-22.409,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		48.912,27 0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>26.502,52</b>	<b>20.000,00</b>

## L'equilibrio del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	38.502,78		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	310.212,87	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	996.417,70	51.000,00	51.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.345.133,35 0,00	71.000,00 0,00	71.000,00 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	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>



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	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>26.502,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Equilibrio di parte corrente (O)		26.502,52	20.000,00	20.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	48.912,27		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-22.409,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

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.



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

Il Patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di accelerare il percorso di integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di Maastricht attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici. Trasposto in ambito nazionale, l'obiettivo comunitario è stato perseguito in un primo tempo con le norme assai stringenti sul Patto di stabilità interno, una disciplina che è stata applicata in modo continuativo fino al 2015. Più di recente, a partire dal 2016, con le norme introdotte con la Legge n. 232/2016, questo tipo di controlli centralizzati è stato sostituito con gli "Obiettivi di finanza pubblica", un termine che identifica un nuovo criterio di calcolo degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. La dimensione demografica, infatti, non è più rilevante. In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (Obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, salvo l'applicazione di alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio di programmazione (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche in sede di rendiconto. In caso contrario, scatta la penalizzazione con la una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o di solidarietà comunale e l'ente, inoltre, non potrà impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno precedente, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; procedere ad assunzioni di qualsiasi titolo e dovrà ridurre i compensi del sindaco e degli assessori a suo tempo in carica.

Con il prospetto da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio, viene dimostrato il pareggio finanziario dello stesso con il patto di stabilità interno 2018- 2019 - 2020.

## **5. LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

Il programma amministrativo dell'attuale amministrazione, eletta con le consultazioni elettorali del 10 GIUGNO 2018, nell'ambito della lista civica "Per Sutera Unita", delinea i motivi e progetti realistici che mirano ad un rinnovato protagonismo del Comune, chiamato ad un impegno straordinario dalle evoluzioni sociali, dalla richiesta di adeguamenti organizzativi e normativi proposti o imposti dalle nuove leggi. La proposta di governo sarà indirizzata alla coesione sociale ed economica degli abitanti e delle attività imprenditoriali presenti nel paese.

Dal programma di mandato del Sindaco sono stati individuati 8 ambiti strategici che definiscono le linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione intende attuare durante il mandato politico. Nello schema seguente sono riportati gli ambiti strategici e gli obiettivi strategici pluriennali che si intendono realizzare.

### **1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Principale obiettivo strategico dell'Amministrazione è quello di promuovere un'efficiente ed efficace gestione dell'attività amministrativa, assicurando trasparenza e legalità, avvalendosi degli strumenti della condivisione e del dialogo.

Partecipazione, trasparenza e comunicazione: l'obiettivo è quello di una gestione della cosa pubblica all'insegna della partecipazione e della trasparenza. Pertanto ci sarà l'impegno a diffondere il senso civico, la cultura della partecipazione e della trasparenza.

I principali interventi da realizzare:

- Verifica delle modifiche statutarie e regolamentari;
- Attivazione dei canali di ascolto dei cittadini;
- Potenziamento del sito istituzionale del Comune.

### **2 – TURISMO**

Principale obiettivo strategico dell'Amministrazione è quello di promuovere la peculiarità turistica del paese e del suo riconoscimento da parte della Regione Siciliana quale "Comune a vocazione turistica", attraverso strumenti di diffusione di massa (Web, giornali, televisione, radio) e l'uso del brand Club dei Borghi più Belli d'Italia.

L'obiettivo consiste nel valorizzare il territorio attraverso lo sviluppo e la salvaguardia di fattori di attrattività culturali, naturali, rurali e storici,

nell'ottica della tutela ambientale, per favorire la crescita di attività legate al turismo sostenibile ed incrementare la qualità di vita dei residenti.

I principali interventi da realizzare:

- Partecipare attivamente alle associazioni distrettuali del turismo alle quali il comune aderisce (Distretto Turistico Valle dei Templi, Distretto Turistico delle Miniere);
- Potenziare l'Ufficio Turistico Comunale;
- Assicurare la fruizione da parte del pubblico dell'impiantista turistica sportiva e dell'Ascensore Panoramico;
- Implementare le attività turistiche sportive e dello spettacolo nell'ambito dell'Agosto Suterese, delle Feste Patronali, degli appuntamenti dei "Borghi più belli d'Italia", valorizzando gli artisti locali e i giovani talenti;
- Promozione e valorizzazione del Presepe Vivente che tanto lustro ha dato al paese.
- Valorizzare le finestre paesaggistiche di cui la natura ha dotato il Nostro Centro creando specifiche e suggestive postazioni di "belvedere";
- Intercettare i flussi turistici, stagionalizzandoli, attraverso l'offerta di pacchetti differenziati volti a valorizzare tutto il territorio suterese sia dal punto di vista artistico-culturale, sia da quello paesaggistico

### **3 – CULTURA E TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI**

Principale obiettivo strategico dell'Amministrazione è quello di promuovere la cultura come protagonista del cambiamento e della coesione sociale.

I principali interventi da realizzare:

- Valorizzazione e conservazione delle tradizioni locali
- Promozione di manifestazioni di elevato contenuto culturale-artistico
- Favorire processi di aggregazione sociale tra la popolazione residente (prevalentemente anziana) e le nuove generazioni.
- Promuovere e valorizzare i gemellaggi:
- Completare il Museo d'Arte Sacra degli Ori e degli Argenti (già convenzionato con il Seminario Diocesano) attraverso la redazione di un progetto di adeguamento per la musealizzazione, la messa in sicurezza dell'immobile, la sostituzione degli infissi e dei portoni di accesso per garantire la tutela e la conservazione dei beni esposti;
- Realizzare un centro polivalente che inviti all'aggregazione di tutti cittadini e che sia un punto di riferimento in cui fermarsi per discutere e consentire il confronto costruttivo della vita sociale della nostra comunità. In tale centro sarà ospitata la Biblioteca Comunale che sarà dotata

di postazioni informatiche, con “Internet Point free” , sala multimediale con videoproiettore per le esigenze turistico sociali avvalendosi della fattiva collaborazione delle associazioni culturali locali;

- Perseguire l’incentivazione delle attività pedagogico-culturali di educazione sanitaria, educazione alla legalità, valorizzazione delle risorse storiche locali, ricerca etno-antropologica attraverso la Festa della Demanialità, il Convegno sul Compatrono San Paolino, le Mostre di pittura e fotografia, la Promozione degli artisti locali, i Gemellaggi, gli Incontri con registi, scrittori, professori universitari, magistrati, la Pubblicazione di opere bibliografiche;
- Approvare il Regolamento del Museo Etno-Antropologico di Sutera.

#### **4 - POLITICHE SCOLASTICHE**

Principale obiettivo strategico dell’Amministrazione è quello di intensificare i rapporti con gli organi di gestione dell’Istituto Comprensivo al fine di tenere in vita gli ordini della scuola suterese e contrapporsi con tutti i mezzi possibili alla soppressione delle classi;

I principali interventi da realizzare:

- assicurare il servizio dello scuola bus e della mensa scolastica per agevolare la frequenza scolastica a tempo pieno;
- riaprire l’edificio scolastico (ex scuola media), al termine dei lavori di consolidamento della struttura, in corso di avvio, finanziati per euro 938.000,00;
- di continuare l’utilizzo della palestra scolastica per attività integrative e complementari aperte ai giovani del paese al fine di incrementare l’attività ludico sportiva e riabilitativa.

#### **5 - POLITICHE SOCIALI**

Principale obiettivo strategico dell’Amministrazione è quello di potenziare i servizi alla persona attraverso progetti finanziati con risorse del bilancio comunale, nonché attraverso le attività del Distretto Socio Sanitario D10, al fine di garantire servizi adeguati agli anziani del paese ed in particolare a quelli che vivono in solitudine.

I principali interventi in materia di sostegno alle politiche sociali orientate verso i giovani, le famiglie, gli anziani, i diversamente abili, i richiedenti asilo e i rifugiati:

- Di sostenere con forza i circoli per gli anziani e i centri di aggregazione sociale;
- Di Avviare politiche di integrazione nei confronti dei cittadini europei che esercitano la loro attività lavorativa nel paese, e in special modo delle lavoratrici che operano nel settore dell'assistenza agli anziani;
- Di potenziare il Servizio Civico, in modo da fornire uno strumento di intervento contro la disoccupazione dilagante e contro il disagio economico e sociale;
- Prosecuzione del progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) nell'ambito di una politica di integrazione che ha consentito, all'insegna di quello che si è rivelato essere un vero e proprio modello di accoglienza, lo scambio culturale tra i beneficiari del progetto e i cittadini suteresi.

## **6 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Principale obiettivo strategico dell'Amministrazione è quello di programmare uno sviluppo urbanistico del territorio del Comune volto a renderlo economicamente sostenibile ed innalzarne la qualità della vita. Gli interventi riguardano principalmente l'ambiente, l'efficienza energetica, l'attività di recupero e restauro edilizi che passano anche attraverso la predisposizione e l'adozione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica del territorio.

Il fulcro degli interventi previsti da questa azione si basa sulla rivalutazione del Borgo Rabato che si caratterizza per una riconoscibile matrice urbanistica tipicamente islamica e che fa parte dei "Borghi più belli d'Italia", un'associazione che promuove i piccoli centri abitati italiani caratterizzati da spiccato interesse storico e artistico con l'intento di salvaguardare, conservare e rivitalizzare i borghi culturalmente più significativi al fine di rilanciarli per delle nuove opportunità economiche e turistiche.

I principali strumenti di pianificazione sono: il Piano Regolatore Generale e il Piano di Recupero del Centro Storico, la redazione dei quali risulta in itinere, al fine di programmare uno sviluppo urbanistico del comune con l'obiettivo di rendere omogeneo sotto il profilo paesaggistico l'abitato e di rivitalizzare il centro storico, dando al contempo consapevolezza di quali interventi di carattere urbanistico potere effettuare su ogni singola unità immobiliare e consentire di conseguenza, di agevolare la vendita, l'acquisto nonché le ristrutturazioni delle abitazioni.

Il PAES attiene alla sostenibilità ambientale e climatica, programmando interventi per la riduzione delle emissioni di CO2.

I principali interventi da realizzare:

- Sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade interne al centro abitato con nuovi cantieri-lavoro attingendo ove possibile all'intercettazione di finanziamenti;

- Consolidamento del Monte San Paolino al fine di tutelare l'incolumità della popolazione e dell'abitato, e rendere abitabili ed agibili le costruzioni poste nell'ex zona da trasferire. Il monte San Paolino costituisce, infatti, la maggiore attrattiva paesaggistica del Comune di Sutera, seppur sia diventato nel tempo l'elemento fondamentale del suo rischio idro-geologico.
- Sistemazione dei muri in pietra a secco all'interno del centro abitato e rivestimento di quelli in cemento nel centro storico;
- Valorizzazione del Parco Sub urbano
- Efficientamento energetico degli immobili comunali;
- Agevolazioni per i proprietari dei fabbricati ricadenti del borgo del Rabato che eseguiranno lavori di ristrutturazione dei propri immobili;
- Cura della pulizia dell'abitato, attraverso il potenziamento della raccolta differenziata e del Centro Comunale di Raccolta sito in C.da Sant'Elia.
- Cura del Verde Pubblico con la conferma del progetto "Adotta un'area verde e dell'attività del "Servizio Civico "che ha prodotto significativi risultati sia per gli obiettivi raggiunti nella manutenzione del territorio che per il sostegno ai soggetti in condizioni socio economiche disagiate.
- Favorire la creazione di una rete diffusa di microeconomia all'interno del Borgo, al fine di valorizzare e diffondere l'artigianato creativo locale come innovazione economica e culturale;
- Favorire processi di rigenerazione urbana, promuovendo e un intervento di sviluppo territoriale innovativo attraverso processi partecipativi dal basso valorizzando la sapienza del territorio custodita, in forme diverse, da tutti coloro che ci vivono, in maniera tale da unire in modo creativo il passato, il presente e il futuro del territorio, recuperare la memoria storica dei luoghi, innestare i nuovi investimenti nel tronco della vocazione ambientale e della tradizione sociale del luogo, valorizzando quanto è ancora vivo in termini di valori della comunità'.
- Predisporre un sistema di videosorveglianza nei punti strategici dell'abitato al fine di aumentare e garantire la sicurezza ed il controllo del territorio comunale;
- Incrementare i sentieri naturalistici;
- Riattivare nuovamente i più significativi ed interessanti abbeveratoi.
- Realizzare la casa per l'acqua.

## **7 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Principale obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale è il potenziamento delle strutture sportive comunali, con l'impegno costante di sfruttare i futuri finanziamenti regionali e statali per migliorare la dotazione degli impianti sportivi comunali, quali il campo da calcio e da tennis.

I principali interventi da realizzare:

- Promozione delle attività sportive che hanno una notevole refluenza sull'attività psicofisica dei giovani e sulla promozione del territorio;

## **8 - AGRICOLTURA ALTERNATIVA E DI QUALITÀ, COMMERCIO**

Principale obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale è quello di ricercare un nuovo sviluppo rurale seguendo le indicazioni e le opportunità fornite dal PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e del GAL "Terre del Nisseno" (Gruppo di Azione Locale ) al quale il Comune aderisce.



Inoltre questa Amministrazione intende portare a completamento le opere pubbliche già avviate e finanziate con Fondi regionali, nazionali e comunitari, nonché a realizzare le nuove opere ammesse agli stessi finanziamenti che rivestono notevole importanza per la riqualificazione del territorio.

## **6. 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 si riporta 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.

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.265.117,98	12.500,00	0,00	1.277.617,98	1.103.251,07	12.500,00	0,00	1.115.751,07	1.107.129,00	12.500,00	0,00	1.119.629,00
3	123.638,53	0,00	0,00	123.638,53	123.638,53	0,00	0,00	123.638,53	123.638,53	0,00	0,00	123.638,53
4	70.765,95	674.260,35	0,00	745.026,30	70.765,95	0,00	0,00	70.765,95	70.765,95	0,00	0,00	70.765,95
5	28.260,00	0,00	0,00	28.260,00	16.260,00	0,00	0,00	16.260,00	16.260,00	0,00	0,00	16.260,00
6	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00
7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8	45.640,77	631.373,00	0,00	677.013,77	42.140,77	31.500,00	0,00	73.640,77	42.140,77	31.500,00	0,00	73.640,77
9	300.504,40	0,00	0,00	300.504,40	316.637,00	0,00	0,00	316.637,00	290.554,40	0,00	0,00	290.554,40
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
12	809.562,21	0,00	0,00	809.562,21	739.909,87	0,00	0,00	739.909,87	744.204,28	0,00	0,00	744.204,28
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	110.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	100.205,07	20.000,00	0,00	120.205,07
20	87.344,86	0,00	0,00	87.344,86	97.644,86	0,00	0,00	97.644,86	104.644,86	0,00	0,00	104.644,86
50	11.400,00	0,00	48.280,00	59.680,00	15.400,00	0,00	50.400,00	65.800,00	13.300,00	0,00	42.250,00	55.550,00
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	5.755.333,47	5.755.333,47	0,00	0,00	5.759.820,00	5.759.820,00	0,00	0,00	5.759.820,00	5.759.820,00
<b>TOTALI:</b>	<b>2.891.384,70</b>	<b>1.345.133,35</b>	<b>6.803.613,47</b>	<b>11.040.131,52</b>	<b>2.654.798,05</b>	<b>71.000,00</b>	<b>6.810.220,00</b>	<b>9.536.018,05</b>	<b>2.651.992,86</b>	<b>71.000,00</b>	<b>6.802.070,00</b>	<b>9.525.062,86</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.452.825,48	19.510,67	0,00	1.472.336,15
3	129.025,13	0,00	0,00	129.025,13
4	90.284,42	777.652,29	0,00	867.936,71
5	32.960,01	0,00	0,00	32.960,01
6	45.135,65	7.000,00	0,00	52.135,65
7	4.428,99	0,00	0,00	4.428,99
8	57.500,15	638.373,00	0,00	695.873,15
9	506.180,01	215.688,66	0,00	721.868,67
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	18.464,59	0,00	0,00	18.464,59
12	1.228.964,97	0,00	0,00	1.228.964,97
14	0,00	0,00	0,00	0,00
17	136.145,11	37.679,22	0,00	173.824,33
20	22.644,86	0,00	0,00	22.644,86
50	11.400,00	0,00	48.280,00	59.680,00
60	0,00	0,00	1.314.987,84	1.314.987,84
99	0,00	0,00	5.759.706,76	5.759.706,76
<b>TOTALI:</b>	<b>3.735.959,37</b>	<b>1.695.903,84</b>	<b>7.122.974,60</b>	<b>12.554.837,81</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Descrizione della missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, funzionamento e supporto agli organi elettivi ed esecutivi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

**Motivazione delle scelte**

La missione 01 " Servizi istituzionali, generali e di gestione", tende a soddisfare i seguenti programmi:

- 1) Segreteria generale, Personale e organizzazione;
- 2) Gestione economica e finanziaria;
- 3) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 4) Anagrafe, stato civile, elettorale e leva;
- 5) Altri servizi generali.

**Finalità da conseguire:**

La predetta missione, per importanza, come si vede dalle risorse investite, risulta essere la missione dove l'Amministrazione investe più risorse. L'obiettivo che si intende perseguire con la predetta missione è quello di fornire al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Posizione Organizzativa, strumenti idonei ed efficaci al fine di esercitare maggiore controllo sulla gestione dei servizi e sul perseguimento dei singoli obiettivi programmatici in linea con la programmazione adottata dall'Amministrazione Comunale.

**Risorse umane da impiegare:**

Tutto il personale attualmente disponibile assegnato all'Area Amministrativa e Finanziaria.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili ed assegnati ai diversi uffici:  
mezzi informatici e attrezzature varie.



**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione: Legalità e ordine pubblico. - Polizia locale.**

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

**Motivazione delle scelte:**

La legalità e l'ordine pubblico non possono prescindere da una stretta collaborazione tra il corpo dei Vigili Urbani e la locale Stazione dei Carabinieri. Si faranno incontri con i predetti organi e le associazioni condividendo l'organizzazione delle diverse iniziative.

La missione tende a soddisfare le esigenze di controllo su tutto il territorio per il rispetto della sicurezza.

E' necessario inoltre prevenire e reprimere gli abusivismi edilizi, ed in particolare i danni ecologici per la nascita sempre più frequente di discariche abusive a cielo aperto.

**Finalità da conseguire:**

L'obiettivo principale di questo programma è sicuramente il controllo e la sicurezza sulla circolazione stradale.

Inoltre gli obiettivi previsti e da realizzare sono:

- 1) Aumento del controllo su tutto il territorio comunale.
- 2) Maggiore attenzione sulle attività commerciali ed artigianali, sugli esercizi pubblici in particolare per quanto riguarda gli orari e il disturbo della quiete pubblica;
- 3) Controllo dell'abusivismo edilizio, del rispetto dell'ambiente e dell'uso del suolo pubblico;
- 4) Coordinare le manifestazioni di particolare importanza, come la festa dei patroni.

**Risorse umane da impiegare:**

Tutte le risorse umane assegnate all'Area Vigilanza attualmente a disposizione dell'ufficio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Tutte le risorse strumentali ed informatiche che il corpo dei vigili urbani dispone.





**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

**Descrizione della missione: Istruzione e diritto allo studio.**

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

**Motivazione delle scelte:**

Un ruolo strategico nel rilancio della nostra comunità ha la Scuola.

Una classe docente e una dirigenza all'avanguardia, è un punto di riferimento essenziale per l'educazione e la formazione dei nostri ragazzi.

Infatti, l'Amministrazione Comunale sarà presente ad ogni iniziativa e manifestazione per testimoniare ad alunni, docenti e personale tecnico, il rilievo sociale e culturale della nostra scuola. La scuola sarà coinvolta nelle iniziative più importanti, colorando con l'entusiasmo e la partecipazione di bambini e ragazzi le nostre Feste Civili.

La politica di attenzione e coinvolgimento consiste anche nell'erogare servizi e negli investimenti.

**Finalità da conseguire:**

L'obiettivo prioritario di questo progetto, considerate le risorse disponibili è quello di garantire il diritto allo studio e uno standard di efficienza di tutti i servizi resi qualitativamente di eccellenza. Verranno garantiti i servizi essenziali, come lo scuolabus funzionale al trasporto scolastico, il trasporto alunni pendolari per le scuole superiori, la mensa scolastica, la fornitura dei libri di testo, e le borse di studio.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale attualmente in servizio presso l'Area Amministrativa.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili, mezzi informatici ed attrezzature varie.



**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

**Descrizione della missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.**

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

**Motivazione delle scelte:**

Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale.

**Non sono previste somme per gli investimenti.****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente in servizio presso l'Area Amministrativa.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Tutti i mezzi e le attrezzature, compresi i mezzi informatici attualmente disponibili.



**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Descrizione della missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero.**

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

**Motivazione delle scelte:**

Per il triennio 2018/2020 vengono destinate risorse per garantire l'apertura della piscina comunale, per incentivare e promuovere tutte quelle manifestazioni atte alla diffusione dello sport.

**Finalità da conseguire:**

Rendere fruibile la piscina comunale, incentivare le attività sportive, sostenere le associazioni sportive nell'organizzazione degli eventi che proporranno di svolgere sul territorio comunale, mettendo dove sarà possibile a disposizione le strutture sportive comunali. Garantire, come nel passato le attività ricreative e di aggregazione promuovendo lo sport nelle diverse discipline presenti nel nostro territorio, del tempo libero con l'organizzazione di diverse manifestazioni.

**Investimento:**

Sono previsti somme per la manutenzione degli impianti sportivi.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente in servizio nei diversi uffici.

**Risorse strumentali:**

Tutte le attrezzature e mezzi attualmente disponibili per le predette finalità.



**Missione: 7 Turismo**

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

**Descrizione della missione: Settore turistico.**

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.

Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.

**Motivazione delle scelte:**

Incentivare lo sviluppo turistico

**Finalità da conseguire:**

Incentivare sempre più le attività turistiche e le promozioni turistiche data la vocazione che l'ente ha in materia di turismo.

**Investimento:** non sono previsti investimenti in conto capitale.

**Risorse umane da impiegare:** Personale assegnato all'Area Amministrativa.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili.





**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

**Descrizione della missione: Assetto del territorio ed urbanistica.**

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Motivazione delle scelte:**

Migliorare la viabilità interna ed esterna.

Assicurare nell'ambito delle risorse previste nel bilancio 2018/2020, la manutenzione ordinaria della viabilità interna ed esterna, compresa la segnaletica stradale;

Velocizzare ancora di più i tempi per l'assegnazione dei lavori alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane attualmente disponibili presso l'Area Tecnica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Tutte le risorse strumentali da acquisire con i mezzi finanziari previsti in questa programmazione e tutti i beni strumentali attualmente disponibili.



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

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

**Descrizione della missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.**

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

**Motivazione delle scelte:**

Salvaguardare, tutelare e valorizzare l'ambiente.

**Finalità da conseguire:**

Programma 2 -Tutela, valorizzazione e recupero dell'ambiente prevede iniziative a salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Programma 3 - Servizio rifiuti- Raccolta differenziata.

In questo programma sono comprese tutte le spese relative alla gestione della raccolta trasporto dei rifiuti.

Come nell'anno precedente si provvederà alla raccolta porta a porta dei diversi sacchetti contenenti carta, plastica, vetro, alluminio, ed umido.

In ogni sacchetto l'utente avrà apposto il proprio codice a barre.

Il monitoraggio consentirà di riconoscere ad ogni utente in ragione di quanto rifiuto avrà differenziato una riduzione in bolletta.

**Risorse umane da impiegare:** Tutte le risorse umane attualmente disponibili nel settore.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili.





**Missione: 11 Soccorso civile**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
123	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

**Descrizione della missione: Soccorso civile**

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

**Motivazione delle scelte**

Questa missione prevede solamente il trattamento accessorio al personale di protezione civile.



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**Descrizione della missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.**

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

**Motivazione delle scelte:**

Interventi per i soggetti più a rischio di esclusione sociale.

Interventi in favore degli anziani.

Prosecuzione progetto SPRAR per i rifugiati richiedenti asilo.







**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

**Descrizione della missione:**Energia e diversificazione delle fonti energetiche.

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

**Motivazione delle scelte:**

La presente missione prevede solo le somme relative al funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione e le spese relative al consumo di energia elettrica



**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
127	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

**Descrizione della missione: Fondi ed accantonamenti.**

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).



**Missione: 50 Debito pubblico**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
128	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

**Descrizione della missione: Debito pubblico.**

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza.

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

Questa missione prevede soltanto le spese per interessi sull'ammortamento dei muti contratti ed in ammortamento





**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

**Descrizione della missione: Anticipazioni finanziarie**

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.

Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).



**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
130	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No



# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 1 Organi istituzionali**

**Descrizione del programma: Organi Istituzionali.**

Motivazione delle scelte: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività per lo sviluppo dell' Ente di governance e per la comunicazione istituzionale.

Finalità da conseguire: gestire l'organizzazione, il funzionamento ed il supporto alle attività degli organi di governo.

Investimento: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria, protocollo, affari generali.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	174.348,00	244.506,16	86.545,07	90.423,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>174.348,00</b>	<b>244.506,16</b>	<b>86.545,07</b>	<b>90.423,00</b>

**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	70.158,16	Previsione di competenza	113.197,77	174.348,00	86.545,07	90.423,00
			di cui già impegnate		82.684,92	7.184,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.083,08	244.506,16		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>70.158,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>113.197,77</b>	<b>174.348,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>82.684,92</b>	<b>7.184,10</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>213.083,08</b>	<b>244.506,16</b>		



**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 2 Segreteria generale**

**Descrizione del programma: Segreteria Generale.**

Motivazione delle scelte: amministrazione, funzionamento e supporto tecnico operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Finalità da conseguire: gestire l'ufficio, il protocollo, gli affari generali, l'archivio corrente e di deposito. Gestire inoltre il coordinamento delle attività preliminari e successive alla stipula dei contratti e cura la raccolta e la tenuta degli stessi.

Risorse umane da impiegare: personale dell'ufficio di segreteria, protocollo affari generali.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	610.631,00	656.029,67	580.631,00	580.631,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>610.631,00</b>	<b>656.029,67</b>	<b>580.631,00</b>	<b>580.631,00</b>

**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	44.548,07	Previsione di competenza	549.610,47	608.631,00	578.631,00	
			di cui già impegnate		10.594,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	604.437,53	653.179,07		
2	Spese in conto capitale	850,60	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.850,73	2.850,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>45.398,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>551.610,47</b>	<b>610.631,00</b>	<b>580.631,00</b>	<b>580.631,00</b>
			di cui già impegnate		10.594,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	607.288,26	656.029,67		

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

**Descrizione del programma: gestione economica, finanziaria, programmazione.**

Motivazione delle scelte: formulazione, coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generali, gestione del servizio di tesoreria, del bilancio, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente.

Nuovo sistema di programmazione di cui al D.lgs 118/2011.

Controlli interni.

Servizio economato.

Finalità da conseguire: amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale.

Investimento: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.609,00	152.304,50	95.509,00	95.509,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>96.609,00</b>	<b>152.304,50</b>	<b>95.509,00</b>	<b>95.509,00</b>

**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	55.695,50	Previsione di competenza	88.347,00	96.609,00	95.509,00	95.509,00
			di cui già impegnate		1.290,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.598,07	152.304,50		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		55.695,50	<b>Previsione di competenza</b>	<b>88.347,00</b>	<b>96.609,00</b>	<b>95.509,00</b>	<b>95.509,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.290,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>120.598,07</b>	<b>152.304,50</b>		

**Descrizione del programma: gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.**

Motivazione delle scelte: amministrazione e funzionamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi di competenza dell'ente. La IUC imposta comunale unica che si compone della attuale IMU, TARI e TASI. Imposta pubblicitaria e pubbliche affissioni. Cosap.

Finalità da conseguire: attività per gli affari e servizi tributari fiscali.

Investimento: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane da impiegare: si utilizzano le risorse umane dell'ufficio tributi e ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.065,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.065,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**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	65,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	500,00	4.000,00	4.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	971,00	4.065,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>65,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>971,00</b>	<b>4.065,00</b>		

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

**Descrizione del programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.800,00	69.269,72	49.500,00	49.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>55.800,00</b>	<b>69.269,72</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.469,72	Previsione di competenza	43.337,00	54.800,00	48.500,00
			di cui già impegnate		9.617,56	1.117,56
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	43.337,00	68.269,72	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.375,00	1.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	13.469,72	<b>Previsione di competenza</b>	<b>44.337,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>49.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.617,56</b>	<b>1.117,56</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>			

47.712,00

69.269,72

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

### Descrizione del programma: Ufficio Tecnico

Motivazione delle scelte: gestire l'attività dell'edilizia in coerenza con gli strumenti urbanistici ed i piani regionali.

Finalità da conseguire: amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia quali atti ed istruttorie autorizzative, le connesse attività di vigilanza e controllo, le certificazioni di agibilità, programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale.

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	225.413,00	235.220,46	225.413,00	225.413,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>225.413,00</b>	<b>235.220,46</b>	<b>225.413,00</b>	<b>225.413,00</b>

### 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	3.647,39	Previsione di competenza	225.532,00	215.913,00	215.913,00
			di cui già impegnate		1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	235.468,60	219.560,39	



2	Spese in conto capitale	6.160,07	Previsione di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.006,70	15.660,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	9.807,46	<b>Previsione di competenza</b>	<b>235.032,00</b>	<b>225.413,00</b>	<b>225.413,00</b>	<b>225.413,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>247.475,30</b>	<b>235.220,46</b>		

**Descrizione del programma: anagrafe e stato civile.**

Motivazione delle scelte: mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze.

Finalità da conseguire: amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Investimento: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio Anagrafe e Stato Civile.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.801,00	13.801,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>13.801,00</b>	<b>13.801,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.015,98	97.015,98	74.153,00	74.153,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>110.816,98</b>	<b>110.816,98</b>	<b>74.153,00</b>	<b>74.153,00</b>

**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	72.453,00	110.816,98	74.153,00	74.153,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.221,15	110.816,98		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	72.453,00	110.816,98	74.153,00	74.153,00
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	86.221,15	110.816,98		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 11 Altri servizi generali**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		123,66		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>123,66</b>		

**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	123,66	Previsione di competenza	13.850,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.496,52	123,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>123,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.850,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.496,52</b>	<b>123,66</b>		

### **Legalità e ordine pubblico. - Polizia locale.**

**Motivazione delle scelte:** La legalità e l'ordine pubblico non possono prescindere da una stretta collaborazione tra il corpo dei Vigili Urbani e la locale Stazione dei Carabinieri. Si faranno incontri con i predetti organi e le associazioni condividendo l'organizzazione delle diverse iniziative.

La missione tende a soddisfare le esigenze di controllo su tutto il territorio per il rispetto della sicurezza.

E' necessario inoltre prevenire e reprimere gli abusivismi edilizi, ed in particolare i danni ecologici legati al sorgere di discariche abusive a cielo aperto.

#### **Finalità da conseguire:**

L'obiettivo principale di questo programma è sicuramente il controllo e la sicurezza sulla circolazione stradale.

Inoltre gli obiettivi previsti e da realizzare sono:

- 1) Aumento del controllo su tutto il territorio comunale;
- 2) Maggiore attenzione sulle attività commerciali ed artigianali, sugli esercizi pubblici in particolare per quanto riguarda gli orari e il disturbo della quiete pubblica;
- 3) Controllo dell'abusivismo edilizio, del rispetto dell'ambiente e dell'uso del suolo pubblico;
- 4) Coordinamento delle manifestazioni di particolare importanza, come le feste patronali e le manifestazioni culturali e sportive.

**Investimento:** non sono previsti interventi per investimenti.

Risorse umane da impiegare: Tutte le risorse umane disponibili presso l'Area Vigilanza.

Risorse strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali ed informatiche che il corpo dei vigili urbani dispone.

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Durata</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
115	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.638,53	129.025,13	123.638,53	123.638,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>123.638,53</b>	<b>129.025,13</b>	<b>123.638,53</b>	<b>123.638,53</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.386,60	Previsione di competenza	150.323,03	123.638,53	123.638,53	123.638,53
			di cui già impegnate		2.307,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.115,97	129.025,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.386,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>150.323,03</b>	<b>123.638,53</b>	<b>123.638,53</b>	<b>123.638,53</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.307,11</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>159.115,97</b>	<b>129.025,13</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	696.810,35	810.763,39	22.550,00	22.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>696.810,35</b>	<b>810.763,39</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>

#### 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	10.561,10	Previsione di competenza 23.270,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 35.069,03	33.111,10		
2	Spese in conto capitale	103.391,94	Previsione di competenza 952.667,90	674.260,35		
			di cui già impegnate	674.260,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 917.625,00	777.652,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>113.953,04</b>	<b>Previsione di competenza 975.937,90</b>	<b>696.810,35</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>
			di cui già impegnate	674.260,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 952.694,03	810.763,39		

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

**Descrizione del programma: Servizi ausiliari all'istruzione.**

Motivazione delle scelte: Assicurare la continuita' e la qualita' del servizio di ristorazione scolastica, alle condizioni stabilite dall'attuale regolamento comunale e proseguire nel pieno supporto con il servizio di autocontrollo un costante controllo e miglioramento della qualita' dei servizi.

Finalità da conseguire: amministrazione , funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, refezione scolastica.

Investimento: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza tutte le risorse umane attualmente disponibili per i diversi servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.215,95	57.173,32	48.215,95	48.215,95
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.215,95</b>	<b>57.173,32</b>	<b>48.215,95</b>	<b>48.215,95</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.957,37	Previsione di competenza	47.504,99	48.215,95	48.215,95
			di cui già impegnate		11.142,97	
			di cui fondo pluriennale			



			vincolato				
			Previsione di cassa	58.701,00	57.173,32		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.957,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>47.504,99</b>	<b>48.215,95</b>	<b>48.215,95</b>	<b>48.215,95</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.142,97</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>58.701,00</b>	<b>57.173,32</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 7 Diritto allo studio**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.500,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.500,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.500,00</b>			

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

**Descrizione del programma: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale.**

Motivazione delle scelte: Realizzazione negli ambiti di interesse culturale di eventi vari nel rispetto delle risorse finanziarie a disposizione.

Finalità da conseguire: organizzazione di attività culturali, realizzazione, funzionamento e sostegno a manifestazioni culturali inclusi contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione culturale.

Investimento: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Amministrativa.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.260,00	32.960,01	16.260,00	16.260,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.260,00</b>	<b>32.960,01</b>	<b>16.260,00</b>	<b>16.260,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.700,01	Previsione di competenza	23.060,00	28.260,00	16.260,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				23.934,00	32.960,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>						
		4.700,01	<b>Previsione di competenza</b>	<b>23.060,00</b>	<b>28.260,00</b>	<b>16.260,00</b>	<b>16.260,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>23.934,00</b>	<b>32.960,01</b>		

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

**Descrizione del programma: sport e tempo libero.**

Motivazione delle scelte: gestire e sostenere le attività dei servizi sportivi comunali.

Finalità da conseguire: favorire la socializzazione ed il benessere fisico e psichico dei giovani e più in generale di tutta la popolazione interessata.

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Amministrativa e dell'Area Tecnica.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	52.135,65	35.000,00	35.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>52.135,65</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

**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	17.135,65	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	32.127,00	28.000,00	28.000,00
			Previsione di cassa			

				49.241,08	45.135,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	17.135,65	<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.127,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>56.241,08</b>	<b>52.135,65</b>		

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

**Descrizione del programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo.**

Motivazione delle scelte: sostenere le attività per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire: amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio,

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Amministrativa

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	4.428,99	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.428,99</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**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	1.428,99	Previsione di competenza di cui già impegnate	3.000,00	3.000,00	3.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	4.428,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.428,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.428,99</b>		



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

**Descrizione del programma: Urbanistica ed assetto del territorio.**

Motivazione delle scelte: attivita' e gestione di programmazione urbanistica ,realizzazione interventi di sistemazione e abbellimento di aree ad uso pubblico, attraverso investimenti diretti o lavori in economia.

Finalità da conseguire: amministrazione e funzionamento delle attivita' e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Risorse umane da impiegare:il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Tecnica.

Risorse strumentali da utilizzare:le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	677.013,77	695.873,15	73.640,77	73.640,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>677.013,77</b>	<b>695.873,15</b>	<b>73.640,77</b>	<b>73.640,77</b>

**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	11.859,38	Previsione di competenza	36.374,37	45.640,77	42.140,77
			di cui già impegnate		1.500,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.436,84	57.500,15		
2	Spese in conto capitale	7.000,00	Previsione di competenza	16.500,00	631.373,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate		550.873,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	583.005,19	638.373,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.859,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>52.874,37</b>	<b>677.013,77</b>	<b>73.640,77</b>	<b>73.640,77</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>552.373,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>638.442,03</b>	<b>695.873,15</b>		

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**Descrizione del programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.450,00	117.080,20	4.500,00	4.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.450,00</b>	<b>117.080,20</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

**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	10.721,54	Previsione di competenza	2.500,00	11.450,00	4.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	19.088,82	22.171,54	
2	Spese in conto capitale	94.908,66	Previsione di competenza	100.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	194.908,66	94.908,66	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>105.630,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>102.500,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>4.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>213.997,48</b>	<b>117.080,20</b>	

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	284.054,40	599.055,35	307.137,00	281.054,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>284.054,40</b>	<b>599.055,35</b>	<b>307.137,00</b>	<b>281.054,40</b>

#### 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	194.220,95	Previsione di competenza	281.270,74	284.054,40	307.137,00
			di cui già impegnate		21.917,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	441.349,36	478.275,35	
2	Spese in conto capitale	120.780,00	Previsione di competenza	120.780,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	120.780,00	120.780,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>315.000,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>402.050,74</b>	<b>284.054,40</b>	<b>307.137,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>21.917,40</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>562.129,36</b>	<b>599.055,35</b>	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
121	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.733,12	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.733,12</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

#### 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	733,12	Previsione di competenza	2.140,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.873,12	5.733,12	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	733,12	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.140,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.873,12</b>	<b>5.733,12</b>	

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

**Descrizione del programma: Protezione civile.**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.150,00	18.464,59	8.150,00	8.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.150,00</b>	<b>18.464,59</b>	<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00</b>

**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	10.314,59	Previsione di competenza	5.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.332,31	18.464,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.314,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>10.332,31</b>	<b>18.464,59</b>		



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800.962,21	1.220.127,26	735.409,87	739.704,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>800.962,21</b>	<b>1.220.127,26</b>	<b>735.409,87</b>	<b>739.704,28</b>

#### 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	419.165,05	Previsione di competenza di cui già impegnate	721.216,62	800.962,21	735.409,87
			di cui fondo pluriennale vincolato		850,00	
			Previsione di cassa	730.590,82	1.220.127,26	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>419.165,05</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>721.216,62</b>	<b>800.962,21</b>	<b>735.409,87</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		<b>850,00</b>	
			Previsione di cassa	730.590,82	1.220.127,26	

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.600,00	8.837,71	4.500,00	4.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.837,71</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

#### 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	237,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	4.200,00	8.600,00	4.500,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>237,71</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>4.500,00</b>
				4.200,00	8.837,71	

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma: 1 Fonti energetiche**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.000,00	173.824,33	110.000,00	120.205,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>173.824,33</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.205,07</b>

**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	26.145,11	Previsione di competenza	99.000,00	110.000,00	100.205,07
			di cui già impegnate			90.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	130.654,52	136.145,11	
2	Spese in conto capitale	17.679,22	Previsione di competenza	36.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		13.453,69	14.453,69
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.977,42	37.679,22	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.824,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>135.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.205,07</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.453,69</b>	<b>104.453,69</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>183.631,94</b>	<b>173.824,33</b>	

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.644,86	22.644,86	22.644,86	22.644,86
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.644,86</b>	<b>22.644,86</b>	<b>22.644,86</b>	<b>22.644,86</b>

#### 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 3.468,18	22.644,86	22.644,86	22.644,86
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 22.468,18	22.644,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza 3.468,18</b>	<b>22.644,86</b>	<b>22.644,86</b>	<b>22.644,86</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 22.468,18	22.644,86		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.700,00		75.000,00	82.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.700,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>82.000,00</b>

#### 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	61.500,00	64.700,00	75.000,00	82.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>61.500,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 3 Altri fondi**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.400,00	11.400,00	15.400,00	13.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>13.300,00</b>

#### 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	28.015,72	11.400,00	15.400,00	13.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.015,72	11.400,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.015,72</b>	<b>11.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>13.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>28.015,72</b>	<b>11.400,00</b>		

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.280,00	48.280,00	50.400,00	42.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.280,00</b>	<b>48.280,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>42.250,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	158.200,42	48.280,00	50.400,00	42.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.200,42	48.280,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>158.200,42</b>	<b>48.280,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>42.250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>158.200,42</b>	<b>48.280,00</b>		



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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000.000,00	1.314.987,84	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.314.987,84</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

#### 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	314.987,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>314.987,84</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
				1.318.283,88	1.314.987,84	
				1.318.283,88	1.314.987,84	

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.755.333,47	5.759.706,76	5.759.820,00	5.759.820,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.755.333,47</b>	<b>5.759.706,76</b>	<b>5.759.820,00</b>	<b>5.759.820,00</b>

#### 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	4.373,29	Previsione di competenza	5.628.830,00	5.755.333,47	5.759.820,00	5.759.820,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.679.383,25	5.759.706,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.373,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.628.830,00</b>	<b>5.755.333,47</b>	<b>5.759.820,00</b>	<b>5.759.820,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.679.383,25	5.759.706,76		

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

## 9. GLI INVESTIMENTI

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

Per quanto riguarda l'Elenco annuale delle Opere pubbliche da realizzare nel periodo 2018/2020 si programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018-2020, approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 40 del 22. 3.2018.

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

#### Legenda

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

## 10. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L'Ente, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, è tenuto alla programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2018/2020, in applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e degli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e servizi, la struttura organizzativa dell'Ente risulta articolata in quattro macro strutture definite "Aree":

Area Amministrativa;

Area Finanziaria;

Area Tecnica;

Area Vigilanza.

Si dà atto che la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo n. 147 del 28 novembre 2016 ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica, con il concorso dei competenti Responsabili di Posizione Organizzativa che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, e che ad oggi prestano servizio presso l'ente:

- 13 lavoratori con contratti di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato,

- 19 lavoratori con contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato, la cui attività lavorativa è stata prorogata con delibera adottata dalla Giunta Comunale n. 2 del 02.01.2017;

- 1 lavoratore in forza di convenzione ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L.. A seguito del collocamento in quiescenza nell'anno 2016 della dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, categoria D5, alla quale era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II – Area Finanziaria, presta il proprio servizio presso il Comune di Sutera per n. 18 ore settimanali, il Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Grotte, in forza di convenzione per l'impiego di personale ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. sottoscritta dal Sindaco di Questo Comune e dal Sindaco del Comune di Grotte.

<b>Profilo professionale</b>	<b>Categori a</b>	<b>Posi di ruolo a tempo pieno</b>	<b>Coperti</b>	<b>Vacanti</b>
Istruttore direttivo tecnico	D-D3	1	1	--
Istruttore Direttivo amministrativo contabile	D-D1	2	--	2
Istruttore direttivo Responsabile dei servizi di polizia municipale	D3	1	1	--

Istruttore amministrativo contabile	C	3	3	--
Istruttore amministrativo contabile part- time a 24 ore	C	9	--	9
Istruttore tecnico	C	2	2	--
Agente di polizia municipale	C	2	2	--
Esecutore tecnico specializzato	B	1	1	--
Esecutore tecnico specializzato part- time a 24 ore	B	2		2
Esecutore scolastico specializzato part- time a 24 ore	B	6		6
Esecutore operativo specializzato	B	1	1	--
Esecutore operativo specializzato part- time a 24 ore		2	--	2
Operatore tecnico	A	3	2	--

In sede di ricognizione annuale, ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.lgs. 165/2001, presso questo Ente non si rilevano situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale e pertanto non occorre avviare le procedure previste dal predetto art. 33 del D.lgs. 165/2001 per la ricollocazione del personale in eccedenza;

In materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale, in applicazione dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 165/2001, e in armonia con i restanti dettati normativi di settore, l'Ente intende:

**per l'anno 2018:**

1. Confermare l'attuale dotazione organica consistente in n. 16 posti a tempo pieno e n. 19 posti a tempo parziale a n. 24 ore, siccome rideterminata con proprio atto deliberativo n. 147 del 28 novembre 2016;
2. Confermare il personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzato con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;
3. Analisi ed avvio in ottemperanza delle disposizioni legislative attuali e future, delle procedure di stabilizzazione del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzati con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente, avendo riguardo soprattutto alle disposizioni di cui all'art. 3 del 27 della Legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale" e all'articolo 3 L.R. 29/12/2016, n. 27 recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario"
4. Ricorso all'istituto di cui all'art. 14 del CCNL 22/01/2004 – personale in convenzione, al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi essenziali e la continuità nelle attività proprie dei vari servizi comunali, nelle more della valutazione delle condizioni per dare seguito ad assunzioni previa verifica dei disposti normativi e del budget assunzionale disponibile;

**per l'anno 2019 e 2020:**

Per gli anni 2019 e 2020 conferma del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzato con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;

Prosecuzione, in ottemperanza delle disposizioni legislative attuali e future, delle procedure di stabilizzazione del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzati con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;

Si rappresenta che è intendimento di questa Amministrazione procedere alla stabilizzazione di tutto il personale precario con utilizzo di tutte le risorse disponibili; riservandosi di avviare le relative procedure assunzionali all'esito delle disposizioni regionali attuative ed esplicative della normativa in materia di personale delle ex-Province (oggi Liberi Consorzi) - Legge Regionale n. 15/2015 e s.m.i.- nonché delle indicazioni operati e da parte della Regione in ordine alla concreta applicazione della L.R. 27/2016 ai fini della stabilizzazione del personale precario.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	940.064,70	993.891,48	959.137,50	959.137,50
I.R.A.P.	49.133,50	48.283,50	48.283,50	48.273,50

Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	989.198,20	1.042.174,98	1.007.421,00	1.007.411,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	989.198,20	1.042.174,98	1.007.421,00	1.007.411,00
-------------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Si evidenzia che le spese per il personale previste per l'anno 2018 rispettano il limite fissato dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 come qui di seguito indicato:

anno 2011	1.108.830,24
anno 2012	1.130.790,44
anno 2013	1.109.493,72
media	1.116.371,47

### Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione.

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			



## **11. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

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

Relativamente al PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018 - 2019 – 2020, si rimanda alla specifica deliberazione di consiglio comunale che si predispone ogni anno come atto propedeutico per l'approvazione del bilancio di previsione.

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale principalmente si pone per l'anno 2018 e seguenti e' quello di continuare garantire i servizi sinora erogati ai cittadini.

Al tale fine si adotteranno tutte le misure e le soluzioni per ottimizzare le risorse disponibili riducendo le spese.

Sutera, lì 04 ./10/..2018.



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

*(Rag. Maria Ortolano .)*

....F.to Maria Ortolano .....

Il Rappresentante Legale

*(Dott. Giuseppe Grizzanti)*

..F.to Giuseppe Grizzanti...