



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 78.....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.

data 04-08-2020

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - 2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011). |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.E

L'anno 2020, il giorno 04 del mese di Agosto alle ore 12,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

| Cognome e Nome | Carica | Presenti | Assenti |
|-------------------------|-------------|----------|---------|
| 1) Alba Anna | Sindaco | X | |
| 2) Bennica Giuseppe | Vicesindaco | X | |
| 3) Maggiore Maria Laura | Assessore | X | |
| 4) Giudice Maria | Assessore | X | |
| 5) Mignemi Miriam | Assessore | X | |
| 6) Caramazza Gianluca | Assessore | X | |

6

∅

Presiede la seduta la dott.ssa Anna Alba, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Simona Maria Nicastro.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: **"APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - 2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)."**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Maggiore Maria Laura, Assessore alle Finanze del Comune di Favara

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 non è stato approvato entro i termini previsti dalla normativa;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 del TUEL;

Atteso che il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche disciplina nel dettaglio la procedura da seguire a seguito della dichiarazione di dissesto, ed in particolare:

- l'art. 245 individua i soggetti della procedura di risanamento degli enti in dissesto delineando i compiti e le prerogative di ciascuno degli organi coinvolti ovvero OSL (organo straordinario di liquidazione) e organi istituzionali dell'ente;
- l'art. 248 disciplina le conseguenze della dichiarazione di dissesto, specificando che, sino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 251 prevede che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera, il Consiglio dell'Ente è tenuto ad attivare le entrate proprie;
- l'art. 259, comma 1, dispone che il consiglio comunale dell'Ente locale presenta al Ministro dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- l'art. 259, comma 2, prevede che l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti, il successivo comma 3 dispone che per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'art. 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate e attivando ogni altro cospite, il comma 6, ai fini della riduzione delle spese, impone all'Ente la rideterminazione della propria dotazione organica;
- l'art. 264, comma 1, prevede che, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce;

Preso atto che:

- con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- l'Organo straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato il 16 febbraio 2017 giusta deliberazione n. 1, in pari data, avente ad oggetto: *“Insediamento - Nomina Presidente - Piano di lavoro - Adempimenti preliminari”*;

Dato atto che sono stati adottati i provvedimenti concernenti le entrate proprie di cui all'art. 251 del TUEL, nello specifico:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 22/12/2016 è stato approvato il Piano economico e finanziario del Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2016;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentali ;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe IMU;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe TOSAP;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2016 è stata approvata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione G.M. n. 158 del 06/12/2016 sono state approvate le tariffe del servizio piscina comunale dell'impianto sportivo polivalente di Contrada Pioppo – anno 2017;
- con deliberazione G.M. n. 172 del 14/12/2016 sono state approvate le tariffe per l'utilizzo del Castello Chiaramonte anno 2016;
- con deliberazione di G.M. n. 124 del 30/09/2016 avente ad oggetto “ Servizio di mensa scolastica a favore degli alunni e insegnanti della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2016/2017 veniva deliberato che il costo del pasto è a totale carico dell'utente;
- con deliberazione di G.M. n. 52 del 25/05/2015 veniva approvato il tariffario dei diritti di segreteria ed istruttoria settore tecnico, urbanistico, edilizia, ambiente ed attività produttive;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/2019 è stata approvata la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: “*Art. 259 del D. L. 267 del 18/08/2000. Approvazione ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli esercizi 2016/2018, Documento Unico di programmazione, nota integrativa al bilancio, Modello F.*”;
- in data 16/04/2019 con nota prot. 18414 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018 è stata trasmessa, con tutti gli allegati di legge, al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, per l'istruttoria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, prevista dall'articolo 261 del d.lgs n. 267/2000;
- la predetta Commissione ha espresso parere favorevole sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo, dopo aver formulato le richieste istruttorie previste dal comma 1 del sopra richiamato articolo 261;
- la stessa Commissione ha sottoposto l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi ha provveduto con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente;

Visto il Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018, n. 0163626 del 3 dicembre 2019, notificato dalla Prefettura Agrigento, con nota Prot. Uscita N.0006676 del 12/02/2020;

Dato atto che è fatto obbligo, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio, di provvedere entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso decreto alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 11/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell'art. 151 del D.LGS. n. 118/2011;

Visto l'articolo 107, commi 7 e 8: “*i termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020. 8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30 settembre 2020*”;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 01/07/2020 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 151 del D.LGS. n. 267/2000 e art. 10, D.LGS. n. 118/2011) e trasmesso al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del parere di competenza di cui all'art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000, propedeutico all'esame e approvazione da parte del Consiglio Comunale

Considerato, quindi, per quanto sopra esposto, proseguire con l'approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2018/2020, da sottoporre con successivo atto all'approvazione del Consiglio Comunale;

Viste le seguenti deliberazioni, che costituiscono atti complementari e propedeutici al Bilancio Di Previsione 2018/2020:

- **Verbale Consiglio Comunale n. 23 del 05/03/2020 avente per oggetto:** "Approvazione del Programma triennale OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori 2018";
- **Deliberazione G.M. n. 126 del 20/12/2018 avente per oggetto:** "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018- 2020 e approvazione piano annuale delle assunzioni 2018";
- **Deliberazione G.M. n. 84 del 11/10/2018 avente per oggetto:** "Corpo Polizia - Municipale - proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Municipale nell'anno 2018. Destinazione dei proventi ai sensi dell'art. 208 del D. Leg vo 30/04/92 n. 285 e dell'art. 393 del D. P.R. n. 495 del 16/12/92";
- **Deliberazione G.M. n. 152 del 30/11/2016 avente per oggetto:** "Rideterminazione Dotazione Organica dell'Ente ai sensi dell'art. 259 comma 6, D.L.g.s. n°267/2000";
- **Deliberazione G.M. n. 50 del 14/06/2017 avente per oggetto:** "Rideterminazione Dotazione Organica dell'Ente ai sensi dell'art. 259 comma 6 del D.L.g.s. n°267/2000";
- **Deliberazione G.M. n. 60 del 12/07/2019 avente per oggetto:** "Rideterminazione Dotazione Organica dell'Ente ai sensi dell'art. 259, comma 6, D.I.g.s. n° 267/2000";
- **Deliberazione G.M. n. 69 del 01/07/2020 avente per oggetto:** "Approvazione Piano Triennale 2018/2020 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento art. 2 commi 594 e seg. legge 244/ 2007 e art. 16 D. L. 98/2011";
- **Verbale Giunta Comunale n. 77 del 29/07/2020 di "Approvazione proposta per il Consiglio Comunale del programma di valorizzazione ed alienazione di beni immobili comunali - triennio 2018/2020;**
- **La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale**, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2019** con la quale è stato approvato il Piano economico e finanziario del Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 2018 e successiva rideterminazione con deliberazione consiliare n. 17 del 20/02/2020;
- **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17/01/2017** con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2018 e successiva rideterminazione con deliberazione consiliare n. 18 del 20/02/2020 è stata approvata la rideterminazione delle tariffe 2018;
- **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 15/06/2020** con la quale non è stato approvato il Piano Economico del servizio raccolta rifiuti solidi urbani per l'anno 2019;

Richiamati i seguenti documenti che sono depositati presso l'ufficio finanziario dell'Ente e che verranno allegati alla proposta consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020:

1. prospetto programmatico del pareggio di bilancio per l'anno 2018;
2. prospetto degli incarichi conferiti per l'anno 2018;
3. tabulato di previsione della spesa del personale;
4. prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento;
5. elenco dei conti consuntivi delle società partecipate e dei consorzi;

Dato atto che per l'anno 2018 la normativa dispone che il bilancio di previsione deve essere compilato secondo i modelli del D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali a decorrere dall'anno 2012;

Dato atto che per l'anno 2018 il comune ha rispettato il pareggio di bilancio;

Visto inoltre l'art. 204 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede per l'anno 2018 una capacità di indebitamento degli enti locali pari al 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente in cui viene prevista l'assunzione dei mutui;

Dato atto che la capacità di indebitamento del Comune di Favara è al di sotto del limite imposto dalla legge, ed inoltre per gli anni considerati dall'ipotesi di bilancio non è prevista l'accensione di mutui;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazione (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del D.L. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all'art. 1, commi 1 – 4, del D.L. n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

Dato atto che il bilancio di previsione 2018/2020 è corredato di tutti gli allegati previsti dal TUEL prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 Agosto 2014 n. 126, è stato elaborato in termini di competenza e dovrà essere aggiornato annualmente in occasione della presentazione dei futuri bilanci di previsione;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 81 del vigente regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale la proposta consiliare, riguardante il Piano Economico del servizio raccolta rifiuti solidi urbani dell'anno 2019, non approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 15/06/2020, può essere riproposta al Consiglio Comunale in una adunanza successiva;

Considerato che la riproposizione del piano economico finanziario del servizio raccolta rifiuti solidi urbani e relative tariffe TARI per l'esercizio finanziario 2019 è obbligatoria in ottemperanza all'articolo 251 comma 5 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. ai fini della copertura integrale dei costi di gestione del servizio;

Visti

- la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
- la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 " Norme sull'ordinamento degli enti locali" e s. m. i.;
- Lo statuto dell'Ente;
- Il regolamento di contabilità;

SI PROPONE

1. **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **Di dare atto** che ai sensi dell'articolo 81 del vigente regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale la proposta consiliare, riguardante il Piano Economico del servizio raccolta rifiuti solidi urbani dell'anno 2019, non approvata con la deliberazione consiliare n. 37 del 15/06/2020, può essere riproposta al Consiglio Comunale in una adunanza successiva;

3. **Di dare atto che** la riproposizione del piano economico finanziario del servizio raccolta rifiuti solidi urbani e relative tariffe TARI per l'esercizio finanziario 2019 è obbligatoria, in ottemperanza all'articolo 251 comma 5 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai fini della copertura integrale dei costi di gestione del servizio;
4. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA ANNO | COMPETENZA ANNO |
|----------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | | (+) | 106.342,99 | 44.548,63 | 200.371,36 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | | (-) | 0 | 0 | 0 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | | (+) | 28.264.684,39 | 26.977.916,11 | 26.344.006,74 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0 | 0 | 0 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 28.454.083,52 | 26.794.043,12 | 26.439.998,61 |
| <i>di cui:</i> | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | 44.548,63 | 200.371,36 | 0,00 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | 3.020.561,23 | 2.911.263,59 | 3.423.385,43 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0 | 0 | 0 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 281.137,49 | 290.686,98 | 248.683,78 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0 | 0 | 0 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0 | 0 | 0 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E- F) | | -364.193,63 | -62.265,36 | -144.304,29 |

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|-----------|------------|
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) | (+) | | | | |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 373.193,63 | 71.265,36 | 153.304,09 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0 | 0 | 0 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) | | | | | |

| O=G+H+I-L+M | | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) | (+) | 0 | - | - |
| Q). Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 365.732,32 | 681.375,61 | 3.405.645,93 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 5.041.295,41 | 4.655.396,70 | 1.076.667,61 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0 | 0 | 0 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 373.193,63 | 71.265,36 | 153.304,29 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0 | 0 | 0 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0 | 0 | 0 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0 | 0 | 0 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0 | 0 | 0 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 5.042.834,10 | 5.274.506,95 | 4.338.009,25 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|--------------|-------------|
| di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | | | 681.375,61 | 3.405.645,93 | 112.200,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0 | 0 | 0 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | | 0 | 0 | 0 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---|---|---|
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 0 | 0 | 0 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0 | 0 | 0 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| W = O+Z+S1+S2+T- X1-X2-Y | | | 0 | 0 | 0 |

5. **Di dare atto che** il bilancio di previsione 2018/2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
6. **Di dare atto che** il bilancio di previsione 2018/2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
7. **di trasmettere** la presente proposta e atti connessi al collegio dei revisori per l'acquisizione del parere di competenza di cui all'art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000, propedeutico all'esame e approvazione da parte del Consiglio Comunale;
8. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo in ottemperanza ai termini perentori fissati con Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018, n. 0163626 del 3 dicembre 2019.

L'Assessore Alle Finanze
Dott.ssa Maria Laura Maggiore

Maria Laura Maggiore

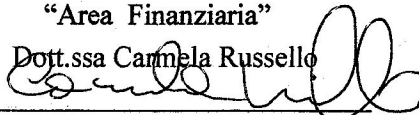
PARERI

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n°142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n°30 del 23 dicembre 2000, hanno espresso :

- in ordine alla regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere : *FAVOREVOLE*

Il Responsabile Posizione Organizzativa n. 2
"Area Finanziaria"

Dott.ssa Carmela Russello

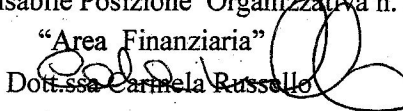


- in ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio interessato esprime parere : *FAVOREVOLE*

Il Responsabile Posizione Organizzativa n. 2

"Area Finanziaria"

Dott.ssa Carmela Russello



LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed **Esaminata** la sopra riportata proposta di deliberazione dell'Assessore al Bilancio del Comune di Favara ;

Visti i relativi pareri;

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente adottata.

E

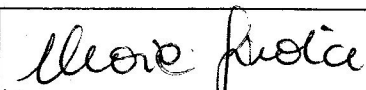
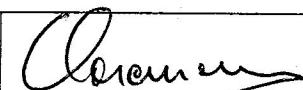
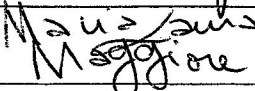


Successivamente, con separata votazione, resa nellè forme di legge la Giunta comunale

DICHIARA

la presente di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE 

GLI ASSESSORI

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GIUDICE MARIA |  | CARAMAZZA GIANLUCA |  |
| MAGGIORE MARIA LAURA |  | MIGNEMI MIRIAM |  |
| BENNICA GIUSEPPE |  | | |

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
(.....)

L'ASSESSORE ANZIANO
(.....)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(.....)

**DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)**

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal al all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE
(.....)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...04...08...2010.....:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li. 04...08...2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(.....)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(.....)

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 13.080.423,72 | 0,00 | 12.394.181,32 | 0,00 | 12.394.181,32 | 0,00 |
| 1010106 | Imposta municipale propria | 4.473.125,71 | 0,00 | 3.508.448,45 | 0,00 | 3.508.448,45 | 0,00 |
| 1010108 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010116 | Addizionale comunale IRPEF | 1.358.066,54 | 0,00 | 1.350.158,19 | 0,00 | 1.350.158,19 | 0,00 |
| 1010151 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010152 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 110.049,95 | 0,00 | 154.891,93 | 0,00 | 154.891,93 | 0,00 |
| 1010153 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 51.951,31 | 0,00 | 44.129,76 | 0,00 | 44.129,76 | 0,00 |
| 1010161 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 6.880.225,49 | 0,00 | 7.099.242,74 | 0,00 | 7.099.242,74 | 0,00 |
| 1010176 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 56.000,00 | 0,00 | 236.310,25 | 0,00 | 236.310,25 | 0,00 |
| 1010199 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 1.004,72 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3.832.368,07 | 0,00 | 3.832.368,07 | 0,00 | 3.832.368,07 | 0,00 |
| 1030101 | Fondi perequativi dallo Stato | 3.832.368,07 | 0,00 | 3.832.368,07 | 0,00 | 3.832.368,07 | 0,00 |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000000 | Totale Titolo 1 | 16.912.791,79 | 0,00 | 16.226.549,39 | 0,00 | 16.226.549,39 | 0,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 9.222.594,43 | 170.523,07 | 8.364.214,05 | 272.787,73 | 8.094.367,73 | 252.821,23 |
| 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 1.616.446,85 | 2.052,24 | 903.292,60 | 19.966,50 | 1.210.368,43 | 0,00 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 7.471.115,58 | 168.470,83 | 7.132.921,45 | 252.821,23 | 6.883.999,30 | 252.821,23 |
| 2010104 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 135.032,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 48.044,85 | 0,00 | 187.782,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010201 | Trasferimenti correnti da famiglie | 48.044,85 | 0,00 | 187.782,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2010302 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | Totale Titolo 2 | 9.271.139,28 | 170.523,07 | 8.552.496,85 | 272.787,73 | 8.094.867,73 | 252.821,23 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.469.536,79 | 0,00 | 1.517.327,79 | 0,00 | 1.457.427,79 | 0,00 |
| 3010100 | Vendita di beni | 130.000,00 | 0,00 | 101.925,27 | 0,00 | 101.925,27 | 0,00 |
| 3010200 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 1.183.290,86 | 0,00 | 1.259.156,59 | 0,00 | 1.199.256,59 | 0,00 |
| 3010300 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 156.245,93 | 0,00 | 156.245,93 | 0,00 | 156.245,93 | 0,00 |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 41.884,95 | 0,00 | 64.140,26 | 0,00 | 49.136,16 | 0,00 |
| 3020200 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 41.884,95 | 0,00 | 64.140,26 | 0,00 | 49.136,16 | 0,00 |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 569.331,58 | 0,00 | 617.401,82 | 0,00 | 516.025,67 | 0,00 |
| 3050200 | Rimborsi in entrata | 546.485,02 | 0,00 | 594.555,82 | 0,00 | 493.179,67 | 0,00 |
| 3059900 | Altre entrate correnti n.a.c. | 22.846,56 | 0,00 | 22.846,00 | 0,00 | 22.846,00 | 0,00 |
| 3000000 | Totale Titolo 3 | 2.080.753,32 | 0,00 | 2.198.869,87 | 0,00 | 2.022.589,62 | 0,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 233.219,74 | 0,00 | 228.633,61 | 0,00 | 228.633,61 | 0,00 |
| 4010100 | Imposte da sanatorie e condoni | 233.219,74 | 0,00 | 228.633,61 | 0,00 | 228.633,61 | 0,00 |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 2.743.214,75 | 2.302.828,35 | 3.368.151,40 | 2.695.446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020100 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 2.743.214,75 | 2.302.828,35 | 3.368.151,40 | 2.695.446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 1.723.482,99 | 0,00 | 712.496,03 | 0,00 | 554.918,34 | 0,00 |
| 4031000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 623.482,99 | 0,00 | 612.496,03 | 0,00 | 457.475,28 | 0,00 |
| 4031200 | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 1.100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 97.443,06 | 0,00 |
| 4031400 | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 50.767,54 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4040100 | Alienazione di beni materiali | 50.767,54 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 290.610,39 | 0,00 | 296.115,66 | 0,00 | 243.115,66 | 0,00 |
| 4050100 | Permessi di costruire | 290.610,39 | 0,00 | 243.115,66 | 0,00 | 243.115,66 | 0,00 |
| 4050300 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000000 | Totale Titolo 4 | 5.041.295,41 | 2.302.828,35 | 4.655.396,70 | 2.695.446,00 | 1.076.667,61 | 0,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000000 | Totale Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | | | | | | |
| 6010000 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020000 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030000 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030100 | Finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040000 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000000 | Totale Titolo 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| Titolo 7 <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | | | | | | | |
| 7010000 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 |
| 7010100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 |
| 7000000 | Totale Titolo 7 | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 |

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2018

PREVISIONI DI COMPETENZA

| Titolo Tipologia Categoria | Denominazione | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 3.552.959,42 | 0,00 | 3.495.000,00 | 0,00 | 3.495.000,00 | 0,00 |
| 9010100 | Altre ritenute | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 0,00 |
| 9010200 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.985.000,00 | 0,00 | 1.985.000,00 | 0,00 |
| 9010300 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 9019900 | Altre entrate per partite di giro | 132.959,42 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 9020000 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 901.511,27 | 0,00 | 2.046.231,19 | 0,00 | 2.075.403,53 | 0,00 |
| 9020400 | Depositi di/presso terzi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 9020500 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 351.511,27 | 0,00 | 354.962,14 | 0,00 | 354.962,14 | 0,00 |
| 9029900 | Altre entrate per conto terzi | 540.000,00 | 0,00 | 1.681.269,05 | 0,00 | 1.710.441,39 | 0,00 |
| 9000000 | Totale Titolo 9 | 4.454.470,69 | 0,00 | 5.541.231,19 | 0,00 | 5.570.403,53 | 0,00 |
| Totale Titoli | | 64.760.450,49 | 2.473.351,42 | 64.174.544,00 | 2.968.233,73 | 59.991.077,88 | 252.821,23 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 / 2020 - ENTRATE

| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) | | previsione di competenza | 76.101,83 | 106.342,99 | 44.548,63 | 200.371,36 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | | previsione di competenza | 20.000,00 | 365.732,32 | 681.375,61 | 3.405.645,93 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 477.504,84 | 0,00 | | |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2018 | | previsione di cassa | 705.010,93 | 0,00 | | |

- 1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- 2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (*All a) Ris amm Pres*). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. **In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 / 2020 - ENTRATE

| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | 9.136.901,09 | previsione di competenza previsione di cassa | 14.020.308,06 35.497.969,11 | 13.080.423,72 22.217.324,81 | 12.394.181,32 | 12.394.181,32 |
| 10301 | Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 298.741,51 | previsione di competenza previsione di cassa | 3.821.397,09 2.996.684,06 | 3.832.368,07 4.131.109,58 | 3.832.368,07 | 3.832.368,07 |
| 10000 | Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 9.435.642,60 | previsione di competenza previsione di cassa | 17.841.705,15 38.494.653,17 | 16.912.791,79 26.348.434,39 | 16.226.549,39 | 16.226.549,39 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 / 2020 - ENTRATE

| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2.662.050,52 | previsione di competenza previsione di cassa | 8.175.382,29 12.332.112,56 | 9.222.594,43 11.884.644,95 | 8.364.214,05 | 8.094.367,73 |
| 20102 | Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 48.044,85 48.044,85 | 187.782,80 | 0,00 |
| 20103 | Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 500,00 0,00 | 500,00 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20000 | Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti | 2.662.050,52 | previsione di competenza previsione di cassa | 8.175.882,29 12.332.112,56 | 9.271.139,28 11.933.189,80 | 8.552.496,85 | 8.094.867,73 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 / 2020 - ENTRATE

| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 560.993,63 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.505.115,00 1.702.344,86 | 1.469.536,79 2.030.530,42 | 1.517.327,79 | 1.457.427,79 |
| 30200 | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 28.005,11 | previsione di competenza previsione di cassa | 32.422,60 264.322,56 | 41.884,95 69.890,06 | 64.140,26 | 49.136,16 |
| 30500 | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | 430.054,36 | previsione di competenza previsione di cassa | 674.155,36 3.689.455,26 | 569.331,58 999.385,94 | 617.401,82 | 516.025,67 |
| 30000 | Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | 1.019.053,10 | previsione di competenza previsione di cassa | 2.211.692,96 5.656.122,68 | 2.080.753,32 3.099.806,42 | 2.198.869,87 | 2.022.589,62 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 / 2020 - ENTRATE

| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100 Tributi in conto capitale | 60.018,70 | previsione di competenza previsione di cassa | 305.190,70 265.733,70 | 233.219,74 293.238,44 | 228.633,61 | 228.633,61 |
| 40200 | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | 416.477,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 2.657.058,10 13.936.426,35 | 2.743.214,75 3.159.691,75 | 3.368.151,40 | 0,00 |
| 40300 | Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | 346.411,93 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.570.899,45 2.750.379,28 | 1.723.482,99 2.069.894,92 | 712.496,03 | 554.918,34 |
| 40400 | Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 48.468,58 50.000,02 | 50.767,54 50.767,54 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 40500 | Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | 52.996,91 | previsione di competenza previsione di cassa | 436.059,81 904.884,88 | 290.610,39 343.607,30 | 296.115,66 | 243.115,66 |
| 40000 | Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale | 875.904,54 | previsione di competenza previsione di cassa | 5.017.676,64 17.907.424,23 | 5.041.295,41 5.917.199,95 | 4.655.396,70 | 1.076.667,61 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 / 2020 - ENTRATE

| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 5.618.642,14 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | Totale Titolo 6 Accensione Prestiti | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 5.618.642,14 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 / 2020 - ENTRATE

| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Titolo 7 <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 27.000.000,00 27.000.000,00 | 27.000.000,00 27.000.000,00 | 27.000.000,00 27.000.000,00 | 27.000.000,00 27.000.000,00 |
| 70000 | Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 27.000.000,00 27.000.000,00 | 27.000.000,00 27.000.000,00 | 27.000.000,00 27.000.000,00 | 27.000.000,00 27.000.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 / 2020 - ENTRATE

| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100 Entrate per partite di giro | 57.444,19 | previsione di competenza previsione di cassa | 7.499.819,75 6.355.282,28 | 3.552.959,42 3.610.403,61 | 3.495.000,00 | 3.495.000,00 |
| 90200 | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | 39.748.453,71 | previsione di competenza previsione di cassa | 464.167,65 914.137,22 | 901.511,27 40.649.964,98 | 2.046.231,19 | 2.075.403,53 |
| 90000 | Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 39.805.897,90 | previsione di competenza previsione di cassa | 7.963.987,40 7.269.419,50 | 4.454.470,69 44.260.368,59 | 5.541.231,19 | 5.570.403,53 |
| Totale Titoli | | 53.798.548,66 | previsione di competenza previsione di cassa | 68.210.944,44 114.278.374,28 | 64.760.450,49 118.558.999,15 | 64.174.544,00 | 59.991.077,88 |
| Totale Generale delle Entrate | | 53.798.548,66 | previsione di competenza previsione di cassa | 68.784.551,11 114.983.385,21 | 65.232.525,80 118.558.999,15 | 64.900.468,24 | 63.597.095,17 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| | Disavanzo di Amministrazione (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 0101 Programma 01 | Organi istituzionali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 30.921,58 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 285.820,71 (0,00) | 295.387,84 (0,00) | 297.315,39 (0,00) | 299.738,74 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 336.444,99 | 326.309,42 | (0,00) | (0,00) |
| Totale Programma 01 | Organi istituzionali | 30.921,58 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 285.820,71 (0,00) | 295.387,84 (0,00) | 297.315,39 (0,00) | 299.738,74 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 336.444,99 | 326.309,42 | (0,00) | (0,00) |
| 0102 Programma 02 | Segreteria generale | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 8.609,06 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 5.021.445,45 (0,00) | 5.223.466,13 (0,00) | 5.349.218,16 (0,00) | 5.251.304,36 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 5.403.796,26 | 5.232.075,19 | (0,00) | (0,00) |
| Totale Programma 02 | Segreteria generale | 8.609,06 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 5.021.445,45 (0,00) | 5.223.466,13 (0,00) | 5.349.218,16 (0,00) | 5.251.304,36 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 5.403.796,26 | 5.232.075,19 | (0,00) | (0,00) |
| 0103 Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 205.006,20 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 565.841,88 (0,00) | 735.763,64 (0,00) | 656.513,44 (0,00) | 597.835,95 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.204.205,51 | 940.769,84 | (0,00) | (0,00) |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 15.637,44 | 0,00 | (0,00) | (0,00) |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Totale Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 205.006,20 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 565.841,88 1.219.842,95 | 735.763,64 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 940.769,84 | 656.513,44 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 597.835,95 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| 0104 Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 152.162,31 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 461.458,96 749.015,29 | 563.991,32 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 716.153,63 | 499.041,21 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 453.083,38 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 | 5.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.000,00 | 5.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 5.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| Totale Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 152.162,31 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 461.458,96 749.015,29 | 568.991,32 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 721.153,63 | 504.041,21 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 458.083,38 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| 0105 Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 536.604,57 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 140.487,70 1.169.668,04 | 106.936,76 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 643.541,33 | 74.327,72 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 74.304,22 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 60.721,88 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 7.320,00 762.228,99 | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 60.721,88 | 520.025,88 <i>(0,00)</i> <i>(490.025,88)</i> <i>(0,00)</i> | 490.025,88 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| Totale Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 597.326,45 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 147.807,70 1.931.897,03 | 106.936,76 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 704.263,21 | 594.353,60 <i>(0,00)</i> <i>(490.025,88)</i> <i>(0,00)</i> | 564.330,10 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| 0106 Programma 06 | Ufficio tecnico | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 151.064,31 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 572.764,03 | 573.478,33 (0,00) (0,00) | 530.992,33 (0,00) (0,00) | 453.024,60 (0,00) (0,00) |
| | | | | 2.673.828,25 | 724.542,64 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 503.102,66 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 157.821,51 | 21.931,60 (20.000,00) (0,00) | 1.931,60 (0,00) (0,00) | 1.931,60 (0,00) (0,00) |
| | | | | 7.292.572,06 | 525.034,26 | | |
| Totale Programma 06 | Ufficio tecnico | 654.166,97 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 730.585,54 | 595.409,93 (20.000,00) (0,00) | 532.923,93 (0,00) (0,00) | 454.956,20 (0,00) (0,00) |
| 0107 Programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 88.440,45 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 453.144,42 | 471.304,97 (0,00) (0,00) | 436.786,35 (0,00) (0,00) | 427.208,94 (0,00) (0,00) |
| | | | | 293.212,62 | 559.745,42 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 | 5.000,00 (0,00) (0,00) | 5.000,00 (0,00) (0,00) | 5.000,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | 0,00 | 5.000,00 | | |
| Totale Programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 88.440,45 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 453.144,42 | 476.304,97 (0,00) (0,00) | 441.786,35 (0,00) (0,00) | 432.208,94 (0,00) (0,00) |
| 0108 Programma 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 44.090,80 | 50.588,00 (0,00) (0,00) | 43.758,96 (0,00) (0,00) | 50.386,00 (0,00) (0,00) |
| | | | | 0,00 | 50.588,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 114.041,94 | 5.000,00 (0,00) (0,00) 5.000,00 | 5.000,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Totale Programma 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 158.132,74 | 55.588,00 (0,00) (0,00) 55.588,00 | 48.758,96 (0,00) (0,00) (0,00) | 50.386,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| 0110 Programma 10 | Risorse umane | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 32.950,37 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 592.401,38 | 347.278,55 (0,00) (0,00) 1.240.069,20 | 356.521,90 (0,00) (0,00) (0,00) | 359.108,50 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | 32.950,37 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 592.401,38 | 347.278,55 (0,00) (0,00) 1.240.069,20 | 356.521,90 (0,00) (0,00) (0,00) | 359.108,50 (0,00) (0,00) (0,00) |
| 0111 Programma 11 | Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 66.435,11 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 98.709,28 | 119.561,50 (7.500,00) (41.376,36) (43.207,30) 919.094,09 | 216.165,80 (0,00) (33.876,36) (33.876,36) | 153.352,22 (33.876,36) (0,00) (0,00) |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | 66.435,11 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 98.709,28 | 119.561,50 (7.500,00) (41.376,36) (43.207,30) 919.094,09 | 216.165,80 (0,00) (33.876,36) (33.876,36) | 153.352,22 (33.876,36) (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.836.018,50 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 8.515.348,06 | 8.524.688,64 (27.500,00) (61.376,36) (43.207,30) 22.059.772,74 | 8.997.598,74 (0,00) (523.902,24) (523.902,24) | 8.621.304,39 (33.876,36) (0,00) (0,00) |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 02 Giustizia | | | | | | | |
| 0201 Programma 01 | Uffici giudiziari | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 129,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 129,00 | 0,00 | | |
| 0202 Programma 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 8.110,34 | 0,00 | | |
| Totale Programma 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 8.110,34 | 0,00 | | |
| Totale Missione 02 | Giustizia | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 8.239,34 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 0301 Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 4.992,08 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 855.908,68 | 778.733,97 | 714.284,10 | 616.123,40 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.014.339,76 | 783.726,05 | (0,00) | (0,00) |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 14.597,72 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 321,05 | 23.597,72 | (0,00) | (0,00) |
| Totale Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | 19.589,80 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 867.908,68 | 787.733,97 | 723.284,10 | 625.123,40 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.014.660,81 | 807.323,77 | (0,00) | (0,00) |
| Totale Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 19.589,80 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 867.908,68 | 787.733,97 | 723.284,10 | 625.123,40 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.014.660,81 | 807.323,77 | (0,00) | (0,00) |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 0401 Programma 01 | Istruzione prescolastica | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 0,00 | 48.044,85 (0,00) | 74.958,80 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 16.481,99 | 48.044,85 | | |
| Totale Programma 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 0,00 | 48.044,85 (0,00) | 74.958,80 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 16.481,99 | 48.044,85 | | |
| 0402 Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 2.850.263,23 | 2.489.825,83 (-132.453,31) | 489.015,35 (0,00) | 162.232,23 (0,00) |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (138.876,76) | (91.449,17) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 25.829,03 | 2.398.376,66 | | |
| Totale Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 2.850.263,23 | 2.489.825,83 (-132.453,31) | 489.015,35 (0,00) | 162.232,23 (0,00) |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (138.876,76) | (91.449,17) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 25.829,03 | 2.398.376,66 | | |
| 0404 Programma 04 | Istruzione universitaria | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 10.329,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 10.329,00 | 10.329,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 51.645,40 | 20.658,00 | | |
| Totale Programma 04 | Istruzione universitaria | 10.329,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 10.329,00 | 10.329,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 51.645,40 | 20.658,00 | | |
| 0406 Programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 175.703,77 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 564.400,00 (50.115,63) 523.789,71 | 677.017,73 (50.115,63) (0,00) 852.721,50 | 649.184,67 (0,00) (0,00) (0,00) | 615.287,20 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Totale Programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 175.703,77 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 564.400,00 (50.115,63) 523.789,71 | 677.017,73 (50.115,63) (0,00) 852.721,50 | 649.184,67 (0,00) (0,00) (0,00) | 615.287,20 (0,00) (0,00) (0,00) |
| 0407 Programma 07 | Diritto allo studio | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 118.811,50 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 327.035,79 (0,00) 767.054,73 | 545.231,66 (0,00) (0,00) 664.043,16 | 288.266,63 (0,00) (0,00) (0,00) | 283.234,63 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Totale Programma 07 | Diritto allo studio | 118.811,50 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 327.035,79 (0,00) 767.054,73 | 545.231,66 (0,00) (0,00) 664.043,16 | 288.266,63 (0,00) (0,00) (0,00) | 283.234,63 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | 304.844,27 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 3.752.028,02 (188.992,39) 1.384.800,86 | 3.770.449,07 (-82.337,68) (91.449,17) 3.983.844,17 | 1.501.425,45 (0,00) (0,00) (0,00) | 1.060.754,06 (0,00) (0,00) (0,00) |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | |
| 0501 Programma 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 1.152.910,30 | 953.509,62 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | (953.509,62) | (0,00) |
| Totale Programma 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 1.152.910,30 | 953.509,62 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | (953.509,62) | (0,00) |
| 0502 Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 583,81 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 113.836,59 | 117.482,95 | 124.379,83 | 122.600,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 285.089,47 | 118.066,76 | (0,00) | (0,00) |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 9.942.484,77 | 0,00 | (0,00) | (0,00) |
| Totale Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 583,81 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 113.836,59 | 117.482,95 | 124.379,83 | 122.600,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 10.227.574,24 | 118.066,76 | (0,00) | (0,00) |
| Totale Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 583,81 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 113.836,59 | 117.482,95 | 1.277.290,13 | 1.076.109,62 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 10.227.574,24 | 118.066,76 | (953.509,62) | (0,00) |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 0601 Programma 01 | Sport e tempo libero | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 242.021,54 <i>(0,00)</i> 324.914,70 | 317.579,12 <i>(0,00)</i> 317.579,12 | 223.125,72 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 223.604,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 <i>(0,00)</i> 0,00 | 0,00 <i>(0,00)</i> 0,00 | 1.142.509,82 <i>(0,00)</i> <i>(1.142.509,82)</i> | 1.142.509,82 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| Totale Programma 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 242.021,54 <i>(0,00)</i> 324.914,70 | 317.579,12 <i>(0,00)</i> 317.579,12 | 1.365.635,54 <i>(0,00)</i> <i>(1.142.509,82)</i> | 1.366.114,55 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| Totale Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 242.021,54 <i>(0,00)</i> 324.914,70 | 317.579,12 <i>(0,00)</i> 317.579,12 | 1.365.635,54 <i>(0,00)</i> <i>(1.142.509,82)</i> | 1.366.114,55 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 0801 Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 393.882,56 (0,00) | 375.568,44 (0,00) | 397.933,48 (0,00) | 397.942,00 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 566.212,09 | 375.568,44 | (0,00) | (0,00) |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 705.384,90 (621.200,00) | 661.200,00 (112.200,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.370.231,81 | 0,00 | (0,00) | (0,00) |
| Totale Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 393.882,56 (0,00) | 375.568,44 (0,00) | 1.103.318,38 (621.200,00) | 1.059.142,00 (112.200,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.936.443,90 | 375.568,44 | (0,00) | (0,00) |
| Totale Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 393.882,56 (0,00) | 375.568,44 (0,00) | 1.103.318,38 (621.200,00) | 1.059.142,00 (112.200,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.936.443,90 | 375.568,44 | (0,00) | (0,00) |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 0902 Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 2.700,00 (0,00) | 1.500,00 (0,00) (0,00) | 2.245,00 (0,00) (2.245,00) | 2.245,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 13.847,77 | 1.500,00 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 0,00 (0,00) | 191.092,48 (0,00) (45.000,00) | 45.000,00 (0,00) (0,00) | 45.000,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 15.672,22 | 146.092,48 | | |
| Totale Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 2.700,00 (0,00) | 192.592,48 (0,00) (45.000,00) | 47.245,00 (0,00) (2.245,00) | 47.245,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 29.519,99 | 147.592,48 | | |
| 0903 Programma 03 | Rifiuti | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2.131.747,25 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 6.517.736,83 (0,00) | 6.945.771,62 (0,00) (0,00) | 7.169.214,14 (0,00) (0,00) | 7.169.214,14 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 13.283.818,60 | 9.077.518,87 | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 6.777,29 | 0,00 | | |
| Totale Programma 03 | Rifiuti | 2.131.747,25 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 6.517.736,83 (0,00) | 6.945.771,62 (0,00) (0,00) | 7.169.214,14 (0,00) (0,00) | 7.169.214,14 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 13.290.595,89 | 9.077.518,87 | | |
| 0904 Programma 04 | Servizio idrico integrato | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 199.518,49 (0,00) 206.476,14 | 221.854,07 (0,00) (0,00) 221.854,07 | 191.114,83 (0,00) (0,00) (0,00) | 191.510,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Totale Programma 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 199.518,49 (0,00) 206.476,14 | 221.854,07 (0,00) (0,00) 221.854,07 | 191.114,83 (0,00) (0,00) (0,00) | 191.510,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.131.747,25 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 6.719.955,32 (0,00) 13.526.592,02 | 7.360.218,17 (0,00) (45.000,00) 9.446.965,42 | 7.407.573,97 (0,00) (2.245,00) (0,00) | 7.407.969,14 (0,00) (0,00) (0,00) |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| 1002 Programma 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 26.985,85 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 99.386,73 (0,00) | 99.386,73 (0,00) | 100.120,46 (0,00) | 100.120,46 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 221.897,02 | 126.372,58 | (0,00) | (0,00) |
| Totale Programma 02 | Trasporto pubblico locale | 26.985,85 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 99.386,73 (0,00) | 99.386,73 (0,00) | 100.120,46 (0,00) | 100.120,46 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 221.897,02 | 126.372,58 | (0,00) | (0,00) |
| 1005 Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 1.376.587,58 (0,00) | 1.682.204,88 (0,00) | 1.248.365,48 (164.250,00) | 1.038.011,49 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 417,36 | 1.682.204,88 | (0,00) | (0,00) |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 209.345,89 (0,00) | 611.199,00 (381.240,29) | 640.276,90 (198.400,61) | 475.157,04 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 139.837,52 | 229.958,71 | (0,00) | (0,00) |
| Totale Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 1.585.933,47 (0,00) | 2.293.403,88 (381.240,29) | 1.888.642,38 (362.650,61) | 1.513.168,53 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 140.254,88 | 1.912.163,59 | (0,00) | (0,00) |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 26.985,85 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 1.685.320,20 (0,00) | 2.392.790,61 (381.240,29) | 1.988.762,84 (362.650,61) | 1.613.288,99 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 362.151,90 | 2.038.536,17 | (0,00) | (0,00) |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 | |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| 1101 Programma 01 | Sistema di protezione civile | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 1.571,66 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 95.963,66 (0,00) 134.486,35 | 100.828,97 (0,00) (0,00) 102.400,63 | 99.797,58 (0,00) (0,00) (0,00) | 73.131,82 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Totale Programma 01 | Sistema di protezione civile | 1.571,66 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 95.963,66 (0,00) 134.486,35 | 100.828,97 (0,00) (0,00) 102.400,63 | 99.797,58 (0,00) (0,00) (0,00) | 73.131,82 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 11 | Soccorso civile | 1.571,66 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 95.963,66 (0,00) 134.486,35 | 100.828,97 (0,00) (0,00) 102.400,63 | 99.797,58 (0,00) (0,00) (0,00) | 73.131,82 (0,00) (0,00) (0,00) |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 1201 Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 1.586.000,00 (0,00) | 1.718.358,68 (0,00) (0,00) | 617.094,00 (0,00) (0,00) | 504.270,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 456.662,62 | 1.718.358,68 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 90.000,00 (75.292,50) | 148.524,59 (75.292,50) (21.845,69) | 21.845,69 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 126.678,90 | | |
| Totale Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 1.676.000,00 (75.292,50) | 1.866.883,27 (75.292,50) (21.845,69) | 638.939,69 (0,00) (0,00) | 504.270,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 456.662,62 | 1.845.037,58 | | |
| 1202 Programma 02 | Interventi per la disabilità | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 124.325,44 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 1.867.588,81 (0,00) | 2.124.373,53 (0,00) (0,00) | 2.139.918,10 (0,00) (0,00) | 2.139.918,10 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 2.248.698,97 | | |
| Totale Programma 02 | Interventi per la disabilità | 124.325,44 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 1.867.588,81 (0,00) | 2.124.373,53 (0,00) (0,00) | 2.139.918,10 (0,00) (0,00) | 2.139.918,10 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 2.248.698,97 | | |
| 1203 Programma 03 | Interventi per gli anziani | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 318.000,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 329.678,38 (0,00) | 255.700,00 (0,00) (0,00) | 274.124,92 (0,00) (0,00) | 251.778,00 (0,00) (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 517.062,82 | 573.700,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Totale Programma 03 | Interventi per gli anziani | 318.000,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 329.678,38 517.062,82 | 255.700,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 573.700,00 | 274.124,92 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 251.778,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| 1204 Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 24.949,75 | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00 | 216.815,11 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 1.200,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| Totale Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 24.949,75 | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00 | 216.815,11 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 1.200,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| 1205 Programma 05 | Interventi per le famiglie | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 629.072,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 368.826,84 1.673.748,92 | 348.798,84 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 977.870,84 | 349.657,62 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 662.721,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| Totale Programma 05 | Interventi per le famiglie | 629.072,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 368.826,84 1.673.748,92 | 348.798,84 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 977.870,84 | 349.657,62 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 662.721,54 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| 1206 Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 5.275,71 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.275,71 | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| Totale Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | 5.275,71 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.275,71 | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| 1207 Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 1.410.400,36 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 (0,00) 3.243.697,85 | 0,00 (0,00) (0,00) 1.410.400,36 | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Totale Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 1.410.400,36 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 0,00 (0,00) 3.243.697,85 | 0,00 (0,00) (0,00) 1.410.400,36 | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) |
| 1209 Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 8.274,27 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 49.365,45 (14.851,00) 137.302,87 | 54.469,00 (14.851,00) (1.341,33) 61.401,94 | 81.000,65 (0,00) (0,00) (0,00) | 50.485,32 (0,00) (0,00) (0,00) |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 196.952,83 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 1.372.797,96 (131.563,06) 440.827,82 | 1.556.260,60 (710.967,26) (141.840,46) 1.611.372,97 | 510.101,11 (100.000,00) (0,00) (0,00) | 387.443,06 (97.443,06) (0,00) (0,00) |
| Totale Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 205.227,10 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 1.422.163,41 (146.414,06) 578.130,69 | 1.610.729,60 (725.818,26) (143.181,79) 1.672.774,91 | 591.101,76 (100.000,00) (0,00) (0,00) | 437.928,38 (97.443,06) (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.692.300,61 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa | 5.664.257,44 (221.706,56) 6.494.252,65 | 6.206.485,24 (801.110,76) (165.027,48) 8.733.758,37 | 4.210.557,20 (100.000,00) (0,00) (0,00) | 3.997.816,02 (97.443,06) (0,00) (0,00) |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | |
| 1307 Programma 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 74.243,52 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 88.146,54 | 80.877,03 (0,00) | 81.000,00 (0,00) | 109.265,33 (0,00) |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 148.699,24 | 155.120,55 | | |
| Totale Programma 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 74.243,52 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 88.146,54 | 80.877,03 (0,00) | 81.000,00 (0,00) | 109.265,33 (0,00) |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 148.699,24 | 155.120,55 | | |
| Totale Missione 13 | Tutela della salute | 74.243,52 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 88.146,54 | 80.877,03 (0,00) | 81.000,00 (0,00) | 109.265,33 (0,00) |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 148.699,24 | 155.120,55 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 1402 Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.101,05 | 0,00 | | |
| Totale Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.101,05 | 0,00 | | |
| 1404 Programma 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 260.652,37 | 0,00 | | |
| Totale Programma 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 260.652,37 | 0,00 | | |
| Totale Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 261.753,42 | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | |
| 1701 Programma 01 | Fonti energetiche | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 21.505,40 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | (0,00) | (0,00) |
| Totale Programma 01 | Fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 21.505,40 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | (0,00) | (0,00) |
| Totale Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 0,00 | 0,00 | 21.505,40 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | (0,00) | (0,00) |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 2001 Programma 01 | Fondo di riserva | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 125.447,54 (0,00) | 86.000,00 (0,00) | 81.000,00 (0,00) | 80.000,00 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 118.810,31 | 75.000,00 | | |
| Totale Programma 01 | Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 125.447,54 (0,00) | 86.000,00 (0,00) | 81.000,00 (0,00) | 80.000,00 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 118.810,31 | 75.000,00 | | |
| 2002 Programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 4.250.670,46 (0,00) | 3.020.561,23 (0,00) | 2.911.263,59 (0,00) | 3.423.385,43 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 4.250.670,46 (0,00) | 3.020.561,23 (0,00) | 2.911.263,59 (0,00) | 3.423.385,43 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 2003 Programma 03 | Altri fondi | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 355.678,46 (0,00) | 100.079,84 (0,00) | 40.000,00 (0,00) | 40.000,00 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 165.593,07 | 40.000,00 | | |
| Totale Programma 03 | Altri fondi | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 355.678,46 (0,00) | 100.079,84 (0,00) | 40.000,00 (0,00) | 40.000,00 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 165.593,07 | 40.000,00 | | |
| Totale Missione 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 4.731.796,46 (0,00) | 3.206.641,07 (0,00) | 3.032.263,59 (0,00) | 3.543.385,43 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 284.403,38 | 115.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | |
| 5001 Programma 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 241.565,97 (0,00) | 193.470,44 (0,00) | 183.920,95 (0,00) | 174.603,11 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 221.972,97 | 193.470,44 | | |
| Totale Programma 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 241.565,97 (0,00) | 193.470,44 (0,00) | 183.920,95 (0,00) | 174.603,11 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 221.972,97 | 193.470,44 | | |
| 5002 Programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 362.837,23 (0,00) | 281.137,49 (0,00) | 290.686,98 (0,00) | 248.683,78 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 13.539.318,23 | 281.137,49 | | |
| Totale Programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 362.837,23 (0,00) | 281.137,49 (0,00) | 290.686,98 (0,00) | 248.683,78 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 13.539.318,23 | 281.137,49 | | |
| Totale Missione 50 | Debito pubblico | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato | 604.403,20 (0,00) | 474.607,93 (0,00) | 474.607,93 (0,00) | 423.286,89 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 13.761.291,20 | 474.607,93 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 6001 Programma 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 15.250,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 106.943,02 | 62.103,90 | 74.616,20 | 50.000,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 350.000,10 | 77.353,90 | | |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 8.487.081,06 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 32.528.176,71 | 35.487.081,06 | | |
| Totale Programma 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 8.502.331,06 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 27.106.943,02 | 27.062.103,90 | 27.074.616,20 | 27.050.000,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 32.878.176,81 | 35.564.434,96 | | |
| Totale Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | 8.502.331,06 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 27.106.943,02 | 27.062.103,90 | 27.074.616,20 | 27.050.000,00 |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 32.878.176,81 | 35.564.434,96 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 / 2020 - SPESE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 9901 Programma 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 33.808.672,29 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 7.963.987,40 | 4.454.470,69 (0,00) | 5.541.231,19 (0,00) | 5.570.403,53 (0,00) |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 7.262.392,86 | 38.263.142,98 | | |
| Totale Programma 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 33.808.672,29 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 7.963.987,40 | 4.454.470,69 (0,00) | 5.541.231,19 (0,00) | 5.570.403,53 (0,00) |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 7.262.392,86 | 38.263.142,98 | | |
| Totale Missione 99 | Servizi per conto terzi | 33.808.672,29 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 7.963.987,40 | 4.454.470,69 (0,00) | 5.541.231,19 (0,00) | 5.570.403,53 (0,00) |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 7.262.392,86 | 38.263.142,98 | | |
| Totale Missioni | | 49.398.888,62 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 68.545.798,69 | 65.232.525,80 (746.273,08) | 64.900.468,24 (100.000,00) | 63.597.095,17 (131.319,42) |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (472.075,31) | (725.924,24) | (3.606.017,29) | (112.200,00) |
| | | | previsione di cassa | 112.070.606,42 | 110.813.849,11 | | |
| Totale Generale delle Spese | | 49.398.888,62 | previsione di competenza di cui già impegnato* | 68.545.798,69 | 65.232.525,80 (746.273,08) | 64.900.468,24 (100.000,00) | 63.597.095,17 (131.319,42) |
| | | | di cui fondo plur.vincolato | (472.075,31) | (725.924,24) | (3.606.017,29) | (112.200,00) |
| | | | previsione di cassa | 112.070.606,42 | 110.813.849,11 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il Segretario
DOTT.SSA NICASTRO MARIA SIMONA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA RUSSELLO CARMELA

Il Rappresentante Legale
DOTT.SSA ANNA ALBA

Timbro
dell'Ente



COMUNE DI FAVARA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018-2020

Sommario

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PREMESSA | 9 |
| INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) | 10 |
| SEZIONE STRATEGICA (SeS) | 17 |
| SeS - Analisi delle condizioni esterne | 17 |
| 1. Obiettivi individuati dal Governo | 217 |
| 2. Valutazione della situazione socio economica del territorio | 29 |
| Popolazione | 29 |
| Territorio | 36 |
| Strutture operative | 36 |
| 3. Parametri economici | 39 |
| SeS – Analisi delle condizioni interne | 41 |
| 1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali | 41 |
| Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate | 41 |
| 2. Indirizzi generali di natura strategica | 43 |
| a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche | 43 |
| b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi | 49 |
| c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici | 49 |
| d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio | 50 |
| e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni | 51 |
| f. La gestione del patrimonio | 52 |
| g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale | 52 |
| h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato | 53 |
| i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa | 53 |
| 3. Disponibilità e gestione delle risorse umane | 54 |
| 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica | 55 |
| 5. Gli obiettivi strategici | 58 |
| Missioni | 58 |
| MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 58 |
| MISSIONE 02 – GIUSTIZIA | 64 |
| MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 64 |
| MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 66 |
| MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. | 68 |
| MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. | 70 |
| MISSIONE 07 – TURISMO. | 71 |
| MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. | 72 |
| MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. | 74 |
| MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. | 75 |
| MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. | 75 |
| MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. | 77 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____ | 79 |
| MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____ | 80 |
| MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____ | 81 |
| MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____ | 82 |
| MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____ | 84 |
| MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____ | 84 |
| MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____ | 85 |
| MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____ | 87 |
| MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. _____ | 87 |
| MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____ | 89 |
| SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____ | 90 |
| SeO – Introduzione _____ | 103 |
| SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____ | 103 |
| Analisi delle risorse _____ | 105 |
| Analisi della spesa _____ | 110 |
| MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____ | 111 |
| MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____ | 131 |
| MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____ | 131 |
| MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____ | 134 |
| MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _ | 135 |
| MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____ | 138 |
| MISSIONE 07 – TURISMO. _____ | 138 |
| MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____ | 139 |
| MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. <u>142</u> | |
| MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____ | 146 |
| MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____ | 148 |
| MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____ | 149 |
| MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____ | 152 |
| MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____ | 153 |
| MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____ | 153 |
| MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____ | 154 |
| MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____ | 155 |
| MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____ | 155 |
| MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____ | 156 |
| MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____ | 157 |
| MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____ | 158 |
| MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____ | 159 |
| MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____ | 159 |
| SeO - Riepilogo Parte seconda _____ | 161 |
| Risorse umane disponibili _____ | 161 |
| Piano delle opere pubbliche _____ | 165 |
| Piano delle alienazioni _____ | 167 |

PREMESSA

La programmazione di bilancio 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 DUP per il triennio 2018/2020 in corso di approvazione è connesso alla redazione del bilancio di previsione 2018/2020 da adottare in ottemperanza all'art. 264 c. 2 entro 120 gg dalla notifica del decreto ministeriale nr. 0163626 del 3 dicembre 2019 di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Il termine di cui sopra ai sensi dell'art. 107 c. 8 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è stato posticipato *ex lege* al 30 settembre 2020.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno, salvo diversa predisposizione di legge, la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

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 **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo e individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente.

Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto 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, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a

coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** 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 Documento unico di programmazione.

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 redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2017-2019, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale 2018;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti 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.

La condizione di dissesto finanziario del Comune di Favara ha imposto l'adozione di linee, misure e scelte di risanamento dell'ente locale finalizzate alla redazione e proposizione di una ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione delle entrate proprie e la riduzione delle spese correnti, nei limiti stabiliti dalla legge, riorganizzando i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.

Per quanto sopra, dati i tempi di formazione dei documenti in corso di approvazione e la situazione finanziaria dell'ente, la presente sezione strategica sviluppa e concretizza la gestione condotta al 31.12.2018 e le misure di risanamento individuate per la redazione del bilancio stabilmente riequilibrato nell'esercizio 2018 ed in linea con le prescrizioni ministeriali contenute nel decreto nr. 0163626 del 3 dicembre 2019.

Gli obiettivi strategici dell'amministrazione, individuati in sede di elaborazione del proprio programma elettorale, rimangono comunque le linee guida da perseguire coerentemente con la condizione e la gestione del dissesto finanziario dell'ente.

PREMESSA

Le linee guida della proposta dell'Amministrazione Comunale nascono dalla consapevolezza che il cambiamento passa attraverso una progettualità di medio e lungo termine, senza tuttavia mettere mai in secondo piano le azioni immediate e concrete.

La sfida più grande è quella di riuscire a mettere a sistema le vocazioni naturali che contraddistinguono il tessuto produttivo favarese, ovvero il comparto agroalimentare e turistico, orientando tutte le energie positive, pubbliche e private, in modo da stimolare la ripresa socioeconomica del territorio.

Il settore agroalimentare locale vanta da alcuni decenni realtà produttive di eccellenza, le cui produzioni sono molto richieste nei mercati regionali, nazionali ed esteri.

Ci riferiamo ai melograni, uve da tavola "Vittoria", limoni, mandorle, pistacchi, origano e altre piante officinali. Per quanto concerne i prodotti trasformati della filiera agroalimentare, non si può che menzionare l'eccellente olio extra vergine d'oliva, i vini di elevata qualità, prodotti da forno, le produzioni tipiche della pasticceria favarese, tra cui spicca senza ombra di dubbio l'Agnello pasquale e i prodotti di pasta reale. Il territorio vanta, oltremodo, un rinomato comparto enogastronomico che attrae durante tutto l'anno numerosissimi avventori da ogni parte della Sicilia e non che vengono a gustare le produzioni tipiche locali.

Con specifico riferimento al settore turistico, occorre potenziare quanto di interessante si è verificato negli scorsi anni grazie all'importante influsso della **Farm Cultural Park** in relazione turismo culturale. Per questo motivo occorre puntare in maniera decisa alla valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico, artistico e ambientale al fine di incrementare considerevolmente l'attrattività turistica e la qualità dell'accoglienza del territorio.

A tal fine è necessario investire su un progetto di riqualificazione urbana, a partire dal Centro Storico di Favara. Occorre avviare un radicale processo di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, il supporto, anche mediante incentivi, all'efficientamento energetico degli immobili privati. Occorre investire nell'ottimizzazione del processo di raccolta dei rifiuti aumentando la raccolta differenziata. Occorre, formulare un piano complessivo di rilancio dell'artigianato locale e del commercio.

E' necessario monitorare i bandi regionali ed europei per intercettare le risorse messe a disposizione dell'ente locale al fine della riqualificazione del territorio.

LE LINEE GUIDA DELL'AGIRE POLITICO

L'Amministrazione Comunale è consapevole che, nel corso del proprio mandato dovrà essere da stimolo per i Governi Regionali e per il Governo Nazionale, oltre che con le Istituzioni Europee, attraverso una forte ed incisiva progettualità in grado di colmare il gap e l'isolamento in cui si è venuto a trovare l'intero territorio comunale.

Il programma che l'Amministrazione Comunale ha avviato è caratterizzato da alcune linee ispiratrici che possono essere sintetizzate nei seguenti Piani di indirizzo:

1. IL PIANO PER LA FISCALITA' E LA TRASPARENZA

La nostra Amministrazione si pone come obiettivo il perseguimento dell'interesse pubblico, la salvaguardia del territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l'offerta di servizi a minor costo per l'utente.

La gestione economica dell'Amministrazione è indirizzata ai criteri di trasparenza e chiarezza al fine di rendere partecipi i cittadini e informarli circa l'attuazione dei programmi.

Inoltre, un costante controllo di gestione sulle singole voci di costo di bilancio consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e l'eliminazione degli sprechi.

Il Bilancio Comunale dovrà, annualmente, rispettare rigorosamente i limiti del patto di stabilità e sarà costruito con oculatezza.

Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà quindi temperare l'esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di razionalizzare la spesa.

Si farà ricorso a forme di finanziamento pubblico e/o privato per la realizzazione delle opere prioritarie, mantenendo comunque un ruolo di controllo e di indirizzo generale.

Rispetto alla fiscalità va evidenziato che la gestione delle entrate proprie ha assunto negli ultimi anni importanza strategica, considerata l'evoluzione della fiscalità locale verso il federalismo.

Le leve tributarie e tariffarie rappresentano oggi la parte più rilevante del bilancio del comune di Favara per la copertura delle spese correnti e la conseguente erogazione dei servizi ai cittadini. IMU, TARI, Imposta pubblicità, Addizionale comunale Irpef, Tariffe dei servizi sostengono in misura elevata l'impatto del bilancio di entrate correnti, a fronte di trasferimenti statali e regionali, decresciuti nel corso degli anni.

In tal senso l'Amministrazione è fortemente orientata a contrastare l'evasione fiscale ed ottimizzare la banca dati dell'anagrafe tributaria, in quanto solo ampliando la base imponibile e il

numero dei contribuenti sarà possibile procedere ad una revisione del livello di tassazione, coerentemente con quanto previsto dalla normativa sul dissesto degli enti locali.

Considerata la situazione finanziaria attuale, sarà sempre più indispensabile mettere in atto gli strumenti della cosiddetta “finanza innovativa” e le tecniche di finanza di progetto (meglio conosciute come “project financing”).

In particolare attraverso gli strumenti di “finanza innovativa” potrà essere possibile adottare una strategia mirata al reperimento di risorse finanziarie adeguate alla sola copertura di precisi e definiti fabbisogni, mentre con il “project financing” potrà essere consentito la realizzazione di opere pubbliche con la compartecipazione dei privati, assicurando così efficienza e ridotto esborso di denaro pubblico.

Il tema della trasparenza amministrativa è il principio in base al quale le attività della pubblica amministrazione favarese vengono rese pubbliche e accessibili ai cittadini. Per favorirla, si punta molto nella circolarità delle informazioni sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione ed anche attraverso l'utilizzo dei canali di comunicazione moderni (portali dedicati alla partecipazione cittadina, socialnetwork, APP, whatsapp etc).

La trasparenza diventa, quindi, un mezzo per consentire la partecipazione e il controllo sull'operato della pubblica amministrazione, che cerca un dialogo con i propri cittadini, ponendoli in tal modo al centro dell'azione amministrativa.

2. IL PIANO PER LE POLITICHE DI WELFARE

Le linee strategiche ed economiche dell'Amministrazione Comunale, nei limiti delle conclamate ristrettezze economiche dell'Ente, dovute al dissesto finanziario, sarà prioritariamente indirizzata alla lotta alla povertà.

Sarà data precedenza alle progettazioni e ai finanziamenti comunitari rivolti all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà, per il sostegno ai più bisognosi, ai meno abbienti, alle fasce sociali più depresse e soffocate da una crisi senza precedenti.

L'Amministrazione comunale si prefigge anche l'obiettivo di attivare almeno un centro di aggregazione e socialità dedicato ai minori agli anziani e ai disabili; avviare un dialogo con gli enti religiosi al fine di utilizzare gli spazi di loro proprietà che risultano sotto-utilizzati.

Realizzare il “Piano regolatore sociale” che includa tutte le iniziative pubbliche e private che riguardano il sociale al fine di migliorare la qualità della vita in tutto il territorio. Attraverso lo strumento dell'IDS (Indice di Disagio Sociale), mappare il territorio favarese per evidenziare meglio quali e quante sono le criticità di nuclei familiari che versano in reali condizioni di disagio.

Promuovere la realizzazione della “Banca del tempo” per favorire la cooperazione tra i cittadini mettendo a disposizione qualche ora della propria giornata per offrire ad altri una certa competenza o un determinato servizio.

Programmare un piano comunale secondo la legge regionale sul “social housing” (legge regionale n. 1 del 2012), che prevede interventi di riqualificazione urbanistica attraverso piani di edilizia sociale convenzionata e anche con ricerca di fondi europei per il recupero delle case vuote del centro storico da acquisire, ristrutturare e affittare a prezzi modici a famiglie svantaggiate.

Prevedere forme di inclusione sociale attraverso l’avvio di iniziative quali agricoltura sociale, gestione della mensa scolastica in house, servizi di pulizia dei locali pubblici, etc.

3. IL PIANO PER IL PERSONALE, FORMAZIONE, SCUOLA E PER LA CULTURA

Riguardo il personale le linee programmatiche strategiche di questa Amministrazione sono tese alla valorizzazione del personale interno, in ottemperanza alle prescrizioni ministeriali, al fine di far emergere chi manifesta impegno e abnegazione.

A tal fine è utile promuovere l’incentivazione secondo logiche di meritocrazia: premiando esclusivamente chi lavora e produce. Si procederà alla verifica delle reali competenze dei responsabili di posizione organizzativa, con un piano degli obiettivi valutato in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni che abbia attenzione al piano di rientro dal dissesto. Sarà attuata una revisione logistica e organizzativa con valutazioni sulla efficienza ed efficacia della organizzazione e delle allocazioni di risorse per ottenere un migliore impiego dei soldi dei contribuenti ed eliminando situazioni di privilegio e sacche di inefficienza.

Sarà promossa una collaborazione tra Comune e Istituzioni Scolastiche nell’ottica della collaborazione per sviluppare progetti e idee comuni per le nuove generazioni.

Una attenzione particolare sarà dedicata alle scuole e alle opere di rifunionalizzazione e riapertura della scuola Mendola.

4. QUALITÀ DELLA VITA E SALUTE

Il programma di mandato elettorale è volto anche:

- Al Piano di espansione e cura del verde urbano;
- Alla promozione a livello comunale di un programma di educazione sanitaria indipendente e permanente sul corretto uso dei farmaci, sui loro rischi e benefici;
- Alla promozione di una politica sanitaria nel territorio comunale di tipo culturale per promuovere stili di vita salutari e scelte di consumo consapevoli per sviluppare l'autogestione della salute (operando sui fattori di rischio e di protezione delle malattie);
- Al piano di informazione sulla prevenzione primaria (alimentazione sana, attività fisica, astensione dal fumo) e sui limiti della prevenzione secondaria (screening, diagnosi precoce, medicina predittiva);
- Al monitoraggio e controllo dei livelli di inquinamento di qualsiasi genere.

5. IL PIANO PER LO SVILUPPO ECONOMICO PREVEDE:

- Piano progressivo di acquisti eco-compatibili da parte del Comune.
- Piano per la promozione delle produzioni agro-alimentari locali e del commercio equo e solidale a partire dalle forniture del Comune.
- Incentivazione alla creazione di Gruppi di Acquisto Solidale per lo sviluppo di un'economia a Km Zero.
- Piano di sostegno alle società no profit con sede e/o attività nel Comune.
- Favorire la progettazione e lo startup di impresa, attraverso l'offerta di spazi di co-working (utilizzando le strutture di proprietà del Comune al momento non valorizzate) in grado di aggregare giovani, idee, competenze e tecnologie.
- Offrire incentivi alle aziende nazionali ed internazionali non attive nel nostro territorio, per l'apertura di sedi operative nella nostra città, condizionate all'assunzione di giovani favaresi inoccupati, disoccupati, impiegati fuori sede o semplicemente interessati a vivere una nuova esperienza lavorativa;
- Promuovere iniziative volte allo sviluppo di forme di agricoltura sociale al fine di far rinascere un settore ad alta potenzialità anche in funzione della naturale vocazione territoriale.
- Interfacciarsi con le piccole aziende del settore al fine di individuare e rivitalizzare produzioni agricole spendibili sul mercato.

- Promuovere la costituzione di cooperative o consorzi di piccole e medie imprese agricole;
- Attivare concrete azioni di recupero delle aree rurali inutilizzate o abbandonate;
- Promuovere l'autoproduzione del cibo ed esempio attraverso la realizzazione degli orti sociali.
- Valorizzare le risorse del nostro territorio, attraverso il supporto alla creazione di aziende pilota, puntando sui prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti agricoli: il nostro Agnello Pasquale, il nostro pane, la nostra pizza.
- Realizzazione di un Piano Strategico sul Turismo. Stesura del piano di marketing turistico.

6. Territorio e Mobilità

- Edilizia Privata: incentivare l'uso dell'articolo 33 della Legge Regionale 6/2009 relativo al "Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee" che permette ai proprietari di immobili situati nei centri storici di avere accesso a mutui a tasso zero per interventi di restauro e di ripristino funzionale.
- Attivare processi di Social Housing attraverso l'uso di quanto previsto dalla Legge regionale 1/2012 (Norme per la riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata).
- Aumentare le aree da destinare a verde pubblico prevedendo piani pluriennali per aumentare la superficie verde del comune, privilegiando le specie vegetali autoctone.
- Programmare regolari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale cittadino.
- Intraprendere programmi di ampliamento, valorizzazione e manutenzione del verde pubblico, anche mediante protocolli di intesa con soggetti privati.

7. PIANO di realizzazione della strategia Rifiuti zero

- Piano per la gestione dei rifiuti zero nel territorio comunale.
- Modifica e miglioramento radicale del sistema raccolta rifiuti con la progressiva diffusione del "porta a porta" in tutti i quartieri e le frazioni del Comune.
- Incentivi alla creazione di attività per il recupero delle materie prime secondarie da ricollocare nel ciclo produttivo.
- Creazione di aree di prossimità
- Razionalizzare il sistema di raccolta e riciclo dei rifiuti, attraverso la creazione di una isola ecologica con il "sistema a tessera magnetica". Tale sistema consentirà di detrarre una

quota parte della tassa dei rifiuti in proporzione alla collaborazione offerta da ciascun cittadino.

- Introdurre l'obbligo di separazione dei rifiuti nei mercati rionali, nelle feste di quartiere, in tutti gli eventi all'aperto, oltre che in tutti gli uffici pubblici.
- Attivare un programma dedicato per recupero dell'organico dai bar, ristoranti, mense, etc.
- Incentivare la riduzione della produzione di rifiuti e l'utilizzo della compostiera domestica da parte dei cittadini.
- Migliorare il controllo delle procedure di raccolta e di pulizia delle strade attraverso il corpo di polizia municipale. Applicazione rigorosa della normativa e delle sanzioni previste per chi non rispetta i luoghi pubblici.
- Avvio di azioni di educazione ambientale di iniziativa comunale.

Di seguito si riportano le principali linee di intervento che l'Amministrazione Comunale vuole intercettare per la programmazione comunitaria F. S. 2014-2020:

- P.O. FESR 2014-2020 - Azione 9.6.6.: Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per "Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie" - Recupero immobile ex carcere di piazza della Vittoria € 600.000,00;
- P.O. FESR 2014-2020 - Azione 9.6.6. : Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per "Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie" - Ampliamento strutturale con elementi mobili e acquisto attrezzature per disabili € 600.000,00;
- P.O. FESR 2014-2020 - Azione 9.6.6. : Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti per "Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie" - Realizzazione di un centro per la promozione dell'attività sportiva; Realizzazione di mezzi di trasporto elettrici. € 600.000,00;
- PSR Sicilia 2014 – 2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,

compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. Ripristino strade comunali ed eventuali opere di contenimento € 500.000,00;

- PSR Sicilia 2014 – 2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. Interventi di riqualificazione del Castello Chiaramonte € 500.000,00;
- PSR Sicilia 2014 – 2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. Intervento 1 € 200.000,00.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

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. Tra gli elementi indicati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Pertanto è opportuno riportare lo scenario economico italiano e regionale, nonché le linee principali di pianificazione regionale per triennio 2018-2019-2020. L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- ♣ gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- ♣ la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

♣ i parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e Finanza pubblica", al 1° comma, dell'art. 1, prevede che le Amministrazioni Pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di Finanza Pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

La stessa legge, nel delegare il governo per l'adeguamento dei sistemi contabili (art.2), all'art. 7, individua gli strumenti della programmazione e all'art. 10, stabilisce i contenuti del documento di economia e finanza (DEF) e le modalità di presentazione al Parlamento.

Tra i documenti di programmazione nazionale e regionale e quelli locali ci deve essere coerenza così come previsto al punto 2, dell' allegato 4/1, del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali.

Lo strumento principale dei documenti di programmazione nazionale è il DEF e la relativa ed eventuale nota di aggiornamento che vengono presentati al Parlamento rispettivamente entro il 10 aprile ed entro il 20 settembre di ogni anno.

Il Governo non ha formulato un nuovo quadro programmatico, ed il DEF 2018 si limita alla descrizione dell'evoluzione economico- finanziaria internazionale, all'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e al quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue, alla luce degli effetti della Legge di Bilancio per il 2018. Il Parlamento ha trovato quindi in questo Documento un quadro aggiornato della situazione economica e finanziaria quale base per la valutazione delle politiche economiche e dei programmi di riforma che il prossimo Esecutivo vorrà adottare.

Il quadro a legislazione vigente contempla l'aumento delle imposte indirette nel 2019 e, in minor misura, nel 2020. Come è già avvenuto negli anni scorsi, il rialzo dell'IVA sarà sostituito da misure alternative con futuri interventi legislativi. Va sottolineato che l'entità delle clausole di salvaguardia previste dalla Legge di Bilancio 2018 è inferiore a quella delle clausole incluse nella precedente Legge di Bilancio.

La ripresa dell'economia italiana ha guadagnato vigore nel 2017 ed è continuata nel primo trimestre di quest'anno. Secondo le prime stime Istat, l'anno passato si è chiuso con una crescita

del PIL dell'1,5 per cento in termini reali, in accelerazione rispetto agli incrementi di circa l'uno per cento dei due anni precedenti. L'occupazione è aumentata dell'1,1 per cento¹ e le ore lavorate sono salite dell'1,0 per cento, il che sottende un aumento della produttività del lavoro. Il rafforzamento della ripresa è stato principalmente dovuto ad una dinamica più sostenuta degli investimenti e delle esportazioni, mentre i consumi delle famiglie si sono mantenuti sul sentiero di crescita moderata degli anni precedenti.

Nel 2017, sebbene la penetrazione delle importazioni sia lievemente aumentata, il saldo della bilancia commerciale con l'estero è rimasto fortemente positivo e il surplus di partite correnti della bilancia dei pagamenti è salito al 2,8 per cento del PIL, dal 2,6 per cento del 2016.

Anche la finanza pubblica ha mostrato una tendenza positiva, giacché l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche è sceso al 2,3 per cento del PIL, dal 2,5 per cento del 2016, e all'1,9 per cento escludendo gli interventi straordinari per il risanamento del sistema bancario. Il rapporto fra stock di debito e PIL nel 2017 è diminuito al 131,8 per cento, dal 132,0 per cento del 2016.

Al netto dei suddetti interventi straordinari, sarebbe sceso più marcatamente, al 130,8%.

Sebbene la fiducia delle imprese manifatturiere abbia registrato una flessione nel corso del primo trimestre, le prospettive economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per i prossimi tre anni rimangono positive. Per quanto riguarda il triennio 2018-2020, il quadro macro tendenziale (a legislazione vigente) qui presentato è molto simile al programmatico della Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF) pubblicata a settembre dell'anno scorso.

L'andamento del PIL nel 2017 è infatti risultato in linea con la proiezione formulata nella NADEF e gli impatti sull'economia della Legge di Bilancio 2018 approvata dal Parlamento sono molto simili a quelli ipotizzati in settembre.

La previsione di crescita del PIL reale nel 2018 è confermata all'1,5. Un quadro internazionale più favorevole e un livello dei rendimenti (correnti e attesi) sui titoli di Stato lievemente inferiore in confronto a quanto ipotizzato nella NADEF compensano un tasso di cambio dell'euro e prezzi del petrolio più elevati.

La crescita del PIL reale nel 2019 viene invece leggermente ridotta dall'1,5 all'1,4 per cento, mentre quella per il 2020 rimane invariata all'1,3 per cento. Sebbene l'effetto congiunto delle variabili esogene utilizzate per la previsione della crescita del PIL nel 2019-2020 sia più favorevole rispetto a settembre, si è ritenuto opportuno introdurre una maggiore cautela alla luce dei rischi geopolitici di medio termine che si sono più chiaramente evidenziati negli ultimi mesi.

Il tasso di crescita del PIL reale nel 2021 è stato stimato all'1,2 per cento. Questa previsione tiene conto del fatto che i principali previsori internazionali scontano una decelerazione della crescita

del commercio mondiale su un orizzonte a tre-quattro anni. Quando ci si spinge su un orizzonte più lungo, è inoltre prassi consolidata quella di far convergere la previsione del PIL verso il tasso di crescita del prodotto potenziale (1).

Per quanto riguarda il PIL nominale, la crescita accelererebbe dal 2,1 per cento registrato nel 2017 al 2,9 per cento nel 2018 e al 3,2 per cento nel 2019, per poi rallentare lievemente al 3,1 nel 2020 e al 2,7 nel 2021, valori comunque più elevati di quelli registrati in anni recenti.

Il nuovo quadro macro tendenziale 2018-2021 riassunto nella Tavola 1 è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio in data 29 marzo 2018.

| TAVOLA 1.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1) (variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| PIL | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Deflatore PIL | 0,8 | 1,0 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
| Deflatore consumi | 1,1 | 1,0 | 2,3 | 1,8 | 1,5 |
| PIL nominale | 1,7 | 1,2 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| Occupazione (ULA) (2) | 0,8 | -0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| Occupazione (FL) (3) | 0,8 | -0,3 | -0,1 | 0,5 | 0,6 |
| Tasso di disoccupazione | 10,6 | 11,0 | 11,2 | 10,9 | 10,6 |
| Tasso di disoccupazione al netto dell'effetto attivazione (4) | 10,6 | 10,5 | 9,7 | 9,3 | 9,0 |
| Bilancia partite correnti (saldo in % PIL) | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.
(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA)
(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).
(4) Stima del tasso di disoccupazione al netto dell'effetto dell'attivazione di nuove forze lavoro incentivate dal reddito di cittadinanza.

La lettura della previsione tendenziale deve tenere conto del fatto che la legislazione vigente, come modificata dalla Legge di Bilancio 2018 e dal decreto legge fiscale di accompagnamento, prevede un marcato miglioramento del saldo di bilancio, sia in termini nominali, sia strutturali, ovvero correggendo il saldo nominale per i fattori ciclici e le misure una tantum e temporanee. In aggiunta a misure di contrasto all'evasione fiscale e di contenimento della spesa pubblica, secondo la legislazione vigente tale miglioramento è assicurato da un aumento delle aliquote IVA a gennaio 2019 e a gennaio 2020, quest'ultimo accompagnato da un rialzo delle accise sui carburanti. Secondo stime ottenute con il modello econometrico del Tesoro (ITEM), l'aumento delle imposte indirette provocherebbe una minore crescita del PIL in termini reali e un rialzo dell'inflazione - sia in termini di deflatore del PIL, sia di prezzi al consumo - rispetto ad uno scenario di invarianza della politica di bilancio. Questi impatti sarebbero concentrati negli anni 2019-2020.

Laddove gli aumenti delle imposte indirette previsti per i prossimi anni fossero sostituiti da misure alternative di finanza pubblica a parità di indebitamento netto, l'andamento previsto del PIL reale potrebbe marginalmente differire da quello dello scenario tendenziale qui presentato, in funzione di una diversa composizione della manovra di finanza pubblica. Per quanto riguarda l'inflazione prevista, le stime della traslazione degli aumenti delle imposte indirette sui prezzi al consumo e sul deflatore del PIL hanno un notevole margine di incertezza, ma è plausibile ipotizzare che il deflatore del PIL crescerebbe di meno se gli aumenti delle imposte indirette fossero sostituiti da misure alternative di riduzione del deficit. L'impatto complessivo sul PIL nominale non è quantificabile senza previa definizione delle misure alternative ai rialzi dell'IVA. Tuttavia, non si può escludere che negli anni 2019-2020 la crescita del PIL nominale risulterebbe lievemente inferiore a quella dello scenario tendenziale.

Venendo alla previsione tendenziale di finanza pubblica, il Governo conferma la stima di indebitamento netto della PA per il 2018 dell'1,6 per cento del PIL. Al netto di arrotondamenti, il surplus primario salirebbe all'1,9 per cento del PIL, dall'1,5 per cento del 2017 (1,9 per cento escludendo gli interventi straordinari sulle banche).

L'indebitamento netto a legislazione vigente scenderebbe quindi allo 0,8 per cento del PIL nel 2019 e a zero nel 2020, trasformandosi quindi in un surplus dello 0,2 per cento del PIL nel 2021. Il saldo primario migliorerebbe al 2,7 per cento nel 2019, 3,4 nel 2020 e 3,7 nel 2021. I pagamenti per interessi scenderebbero a poco più del 3,5 per cento del PIL nel 2018 (dal 3,8 per cento del 2017) e rimarrebbero nell'intorno di quel livello fino al 2021, nonostante il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato scontato dal mercato per i prossimi anni.

Per quanto riguarda i saldi di finanza pubblica corretti per il ciclo e le misure una tantum e temporanee, che sono oggetto di monitoraggio da parte della Commissione Europa secondo il Patto di Stabilità e Crescita (PSC), la stima del saldo strutturale nel 2017 è pari al -1,1 per cento del PIL, in peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto al 2016. Secondo le stime presentate nel paragrafo III.2 del presente documento, il lieve peggioramento del saldo strutturale non costituirebbe una deviazione significativa ai fini del braccio preventivo del PSC.

In chiave prospettica, il saldo strutturale tendenziale migliorerebbe di 0,1 punti di PIL nel 2018, di 0,6 punti nel 2019 e di 0,5 punti nel 2020, rimanendo quindi invariato nel 2021. In termini di livelli, il saldo strutturale sarebbe pari a +0,1 per cento del PIL nel 2020 e nel 2021, soddisfacendo pertanto l'Obiettivo di Medio Termine del pareggio di bilancio strutturale.

Il miglioramento del saldo strutturale nel 2018 è inferiore a quanto previsto nella NADEF (0,3 punti di PIL). La differenza è spiegata dal minor deficit strutturale registrato nel 2017 (1,1 per

cento anziché 1,3 per cento del PIL), a parità di deficit strutturale atteso nel 2018 (1,0 per cento del PIL).

E' da notare che tutti i dati menzionati si basano sulle stime di prodotto potenziale e output gap del Governo. La Commissione Europea pubblicherà ha pubblicato le proprie stime aggiornate nello Spring Forecast e da esse dipenderà la valutazione del rispetto del braccio preventivo del PSC da parte dell'Italia. Il Comitato di Politica Economica dell'Unione Europea ha recentemente approvato alcuni miglioramenti della procedura di stima del prodotto potenziale proposte dal MEF con riferimento al caso italiano.

Ne potrebbe derivare una revisione al rialzo della stima di crescita potenziale da parte della Commissione Europea e livelli di output gap meno penalizzanti per l'Italia. Tuttavia, in chiave prospettica (ovvero dal 2018 in avanti), la valutazione di eventuali deviazioni significative dei saldi strutturali di bilancio dell'Italia da parte della Commissione dipenderà anche dalle stime aggiornate di crescita del PIL e del saldo nominale di bilancio, che potrebbero differire lievemente da quelle del Governo.

Per quanto attiene al debito pubblico, il nuovo quadro tendenziale pone il rapporto debito/PIL a fine 2018 al 130,8 per cento, in discesa dal 131,8 del 2017. Grazie in particolare ai maggiori surplus primari e ad una crescita più sostenuta del PIL nominale, il rapporto debito/PIL calerebbe poi più rapidamente nei prossimi tre anni, fino a raggiungere il 122,0 per cento nel 2021.

1.1 La Legge di Bilancio Nazionale

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2018-2020 si compone delle misure previste dalla Legge di Bilancio e di quelle del Decreto Legge n. 148/2017, recante disposizioni in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Nel triennio di programmazione, gli interventi previsti sono coerenti con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di Aggiornamento al DEF 2017 e nella contestuale Relazione al Parlamento. La manovra determina un peggioramento dell'indebitamento netto di circa 10,8 miliardi nel 2018, 11,4 miliardi nel 2019 e 2,4 miliardi nel 2020 (Tav. V.4). In termini di fabbisogno è atteso un peggioramento di circa 2,2 miliardi nel 2018, 8,4 miliardi nel 2019 e 2,4 miliardi nel 2020. Sul bilancio dello Stato la manovra comporta un aumento del saldo netto da finanziare di 14,8 miliardi nel 2018, 16,2 miliardi nel 2019 e 7,6 miliardi nel 2020. Il diverso effetto sul fabbisogno e sul saldo del bilancio dello Stato rispetto all'indebitamento deriva dai diversi criteri di contabilizzazione delle operazioni su tali aggregati e dal fatto che gli stessi fanno riferimento a differenti unità istituzionali.

Complessivamente le coperture finanziarie dei provvedimenti considerati ammontano a circa 18,3 miliardi nel 2018, 14,2 miliardi nel 2019 e 13,9 nel 2020. (Tav. V.5). Nell'intero periodo

considerato le maggiori entrate concorrono al reperimento delle risorse in misura pari al 70 per cento del totale. Gli interventi finanziati ammontano a circa 29,1 miliardi nel 2018, 25,6 miliardi nel 2019 e 16,3 miliardi nel 2020. In aggregato, nel triennio considerato, nell'ambito degli interventi prevalgono le misure di riduzione delle entrate, mentre per le spese si osserva un profilo crescente della componente di parte capitale (da 1,3 miliardi nel 2018 a 3 miliardi nel 2020).

Con riferimento ai sottosettori della Pubblica Amministrazione (Tav. V.6), il disavanzo delle Amministrazioni centrali nel 2018 e nel 2019 è dovuto principalmente alla disattivazione delle clausole di salvaguardia. Dal lato delle uscite incidono il rinnovo dei contratti del personale delle amministrazioni centrali dello Stato, le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, gli stanziamenti per la prosecuzione delle missioni internazionali e il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti pubblici e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Nel periodo 2018-2020 il profilo crescente dell'indebitamento netto delle Amministrazioni locali è dovuto prevalentemente al finanziamento degli investimenti realizzati dagli enti territoriali e dalle misure di riduzione del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome. Peggiora in tutti gli anni, ad eccezione che nel 2018, il saldo di bilancio riferito agli Enti di previdenza. Tale andamento dipende principalmente dal profilo crescente delle minori entrate connesse agli sgravi contributivi per l'assunzione dei giovani e dagli effetti positivi correlati alle assunzioni di personale nel pubblico impiego.

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2018-2020 ha disposto interventi per il sostegno della competitività e dello sviluppo, il rilancio degli investimenti, il finanziamento di misure a beneficio degli enti territoriali e il rafforzamento del welfare.

Una parte rilevante di risorse è stata destinata alla sterilizzazione delle cosiddette clausole di salvaguardia, prevedendo la disattivazione, totale per il 2018 e parziale per il 2019, degli incrementi delle aliquote IVA e l'azzeramento dell'incremento delle accise sui carburanti nel 2019, per complessivi 15,7 miliardi nel 2018 e 6,4 miliardi nel 2019.

Ulteriori interventi riguardano la proroga del super ammortamento per l'acquisto di beni immateriali e di nuovi beni strumentali, e dell'iperammortamento per l'acquisto di nuovi beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica delle imprese nell'ambito del programma 'Industria 4.0' (0,9 miliardi nel 2019, 1,7 miliardi nel 2020). Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno è previsto un ampliamento delle risorse per 0,3 miliardi nel biennio 2018-2019 destinate al credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali.

La Legge di Bilancio dispone anche le proroghe delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la ristrutturazione edilizia e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici fruibili anche dagli IACP e introduce, inoltre, una nuova detrazione per interventi di sistemazione a verde delle aree degli edifici privati. Complessivamente tali misure comportano un beneficio fiscale netto pari a circa 0,6 miliardi nel 2019 e 0,9 miliardi nel 2020. Sempre a sostegno della crescita e dello sviluppo è disposto l'incremento di risorse per il fondo di garanzia delle piccole e medie imprese (0,3 miliardi nel 2017 e 0,2 miliardi nel 2018).

Per rilanciare gli investimenti pubblici e lo sviluppo infrastrutturale è rifinanziato il Fondo investimenti, istituito dalla precedente Legge di Bilancio, per un importo di 36,1 miliardi dal 2018 al 2033, con effetti in termini di indebitamento netto pari a 2,4 miliardi nel triennio 2018- 2020. Le risorse assegnate al Fondo in questione con la Legge di Bilancio 2018 saranno ripartite con un apposito decreto del

A beneficio degli enti territoriali sono assegnate risorse nette, in termini di indebitamento, pari a circa 1,2 miliardi nel 2018, 1 miliardo nel 2019 e 1,3 miliardi nel 2020. I principali interventi riguardano: la riduzione del concorso alla manovra di finanza pubblica a carico delle regioni a statuto ordinario, delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano; il trasferimento di risorse a favore delle regioni per assicurare la transizione delle competenze in materia di politiche attive, attraverso l'assorbimento del personale dei centri per l'impiego delle province e delle città metropolitane che attualmente svolgono tali funzioni; il riconoscimento di spazi finanziari a beneficio degli enti locali per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione e ricorso al debito finalizzati, tra l'altro, a interventi di edilizia scolastica e impiantistica sportiva. Altre disposizioni prevedono l'attribuzione di contributi in favore delle province e città metropolitane per il finanziamento delle funzioni fondamentali e per sanare situazioni di dissesto finanziario, nonché per la manutenzione straordinaria della rete viaria. Sono altresì incrementate le risorse in favore dei comuni per interventi in materia di tutela dell'ambiente, mitigazione rischio idrogeologico, riqualificazione urbana dei centri storici, messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, fusioni e realizzazione di opere pubbliche e messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

In materia previdenziale è prevista, per specifiche categorie di lavoratori impegnati in attività gravose, la modifica dei requisiti di accesso al pensionamento attraverso la deroga dal 2019 dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita (circa 0,24 miliardi nel biennio 2019-2020). Si estende la disciplina fiscale in materia di previdenza complementare ai dipendenti pubblici (67 milioni nel triennio 2018-2020). Viene, inoltre, rafforzata la misura sperimentale di

tipo assistenziale dell'anticipo pensionistico (Ape sociale) ampliandone la platea dei beneficiari e, contestualmente, si istituisce un apposito fondo destinato a finanziare eventuali estensioni della prestazione ai nuovi accessi successivi al 31 dicembre 2018 (complessivamente circa 0,25 miliardi nel triennio 2018-2020).

In materia di contrasto alla povertà, welfare e sostegno alle famiglie rileva l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale al fine di rafforzare la misura del Reddito di inclusione (REI) ampliando la platea dei soggetti beneficiari e l'entità del beneficio economico, oltre a prevedere un sostegno ai servizi territoriali per il contrasto alla povertà (0,3 miliardi nel 2018, 0,7 miliardi nel 2019 e 0,9 miliardi nel 2020). Alle fondazioni bancarie che finanziano interventi di contrasto alla povertà e al disagio sociale è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 (0,1 miliardi in ciascuno degli anni del biennio 2019-2020).

Viene esteso al 2018 l'assegno per la natalità - c.d. bonus bebè - con una rideterminazione della durata a dodici mesi anziché trentasei (circa 0,4 miliardi nel biennio 2018-2019). La manovra, inoltre, incrementa a 4.000 euro la soglia di reddito dei figli di età non superiore a 24 anni per essere considerati fiscalmente a carico (0,23 miliardi nel biennio 2019-2020) e viene prorogato il bonus cultura per i diciottenni per il biennio 2018-2019 (0,29 miliardi per ciascun anno). Nel settore sanitario si finanzia la costituzione di un fondo per la riduzione, per specifiche categorie di soggetti vulnerabili, del 'super-ticket', ossia della quota fissa applicata sulle ricette mediche per prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale (0,18 miliardi nel triennio 2018-2020).

A favore del settore dell'istruzione, università e ricerca, la manovra prevede complessivamente risorse nette per circa 1 miliardo nell'orizzonte temporale considerato 2018-2020. Tra i principali interventi rientrano quelli per la manutenzione e il decoro degli edifici scolastici, l'adeguamento delle retribuzioni dei dirigenti scolastici, il ripristino della facoltà di conferire supplenze brevi al personale ATA, il rafforzamento degli Istituti tecnici superiori, l'integrazione del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per studenti universitari, l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e l'assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca.

Per il rilancio dell'occupazione giovanile è previsto, per i datori di lavoro che assumono soggetti con età inferiore ai 30 anni (il limite è elevato a 35 anni per il solo 2018) con contratti a tempo indeterminato, l'esonero parziale (50 per cento fino al limite massimo di 3.000 euro) dal versamento dei contributi previdenziali (al netto degli effetti fiscali la misura determina oneri per circa 0,4 miliardi nel 2018, 1 miliardo nel 2019 e 1,5 miliardi nel 2020).

Nel settore del pubblico impiego sono stanziati nuove risorse per il rinnovo dei contratti dei dipendenti delle amministrazioni statali (al netto degli effetti fiscali e contributivi 0,85 miliardi a decorrere dal 2018), per un piano di assunzioni volto a rafforzare e rinnovare gli organici delle amministrazioni statali (al netto degli effetti fiscali e contributivi 0,1 miliardi nel triennio 2018-2020) e per incrementare la dotazione dei fondi per l'integrazione dei trattamenti economici delle Forze armate, dei Vigili del fuoco e dei Corpi di polizia (al netto degli effetti fiscali e contributivi 0,15 miliardi nel triennio 2018-2020).

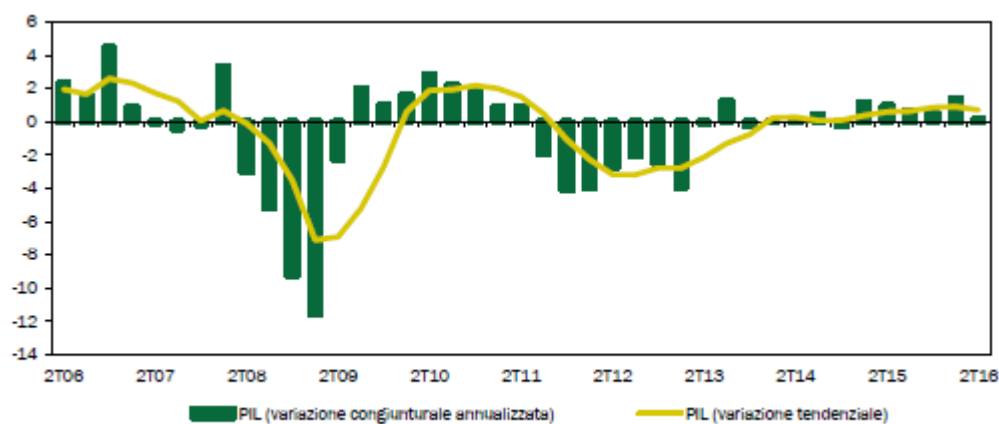
Per gli interventi in materia di sicurezza e difesa sono previste risorse destinate a finanziare la prosecuzione delle missioni internazionali (pari a 1,1 miliardi nel biennio 2018-2019 al netto degli effetti fiscali e contributivi) e delle attività di contrasto alla microcriminalità e alla vigilanza a siti e obiettivi ritenuti sensibili (operazione 'Strade sicure'), svolta dalle Forze armate in concorso con le Forze di polizia (0,16 miliardi nel biennio 2018-2019 al netto degli effetti fiscali e contributivi).

Per il potenziamento del capitale umano è istituito un apposito fondo destinato a finanziare progetti di ricerca e innovazione (circa 0,4 miliardi nel periodo 2018-2020) e si prevede il riconoscimento di un credito di imposta per le spese in attività di formazione effettuate dalle imprese (0,25 miliardi nel 2019). Tra gli altri interventi rientrano la proroga della cedolare secca al 10 per cento per le locazioni a canone concordato (circa 0,3 miliardi nel triennio 2018-2020) e l'ampliamento della platea dei soggetti percettori dell'assegno mensile degli '80 euro', attraverso l'incremento delle soglie reddituali di accesso al beneficio (0,2 miliardi annui).

Con riferimento alle coperture, la manovra di finanza pubblica reca diverse misure di contrasto all'evasione fiscale. Tra queste rientra l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, già prevista per operazioni di cessione/prestazioni verso le amministrazioni pubbliche, anche ai rapporti tra privati (maggior gettito atteso per 0,2 miliardi nel 2018, 1,7 miliardi nel 2019 e 2,3 miliardi nel 2020). Maggior gettito è atteso anche dalle misure di riammissione dei soggetti esclusi alle procedure di definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi affidati agli agenti della riscossione e dall'estensione della definizione agevolata al 30 settembre 2017 (complessivamente 1,1 miliardi nel triennio 2018-2020). Dal differimento di un anno dell'introduzione dell'imposta sul reddito di imprese sono reperite risorse in termini netti per circa 2 miliardi nel 2018.

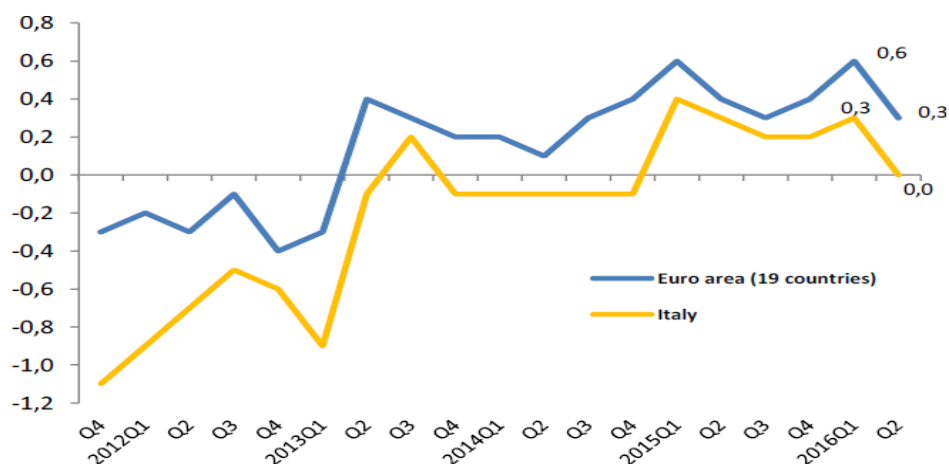
Concorrono alla manovra di finanza pubblica i risparmi per un miliardo annuo che derivano dal nuovo processo di revisione della spesa dei ministeri le riprogrammazioni dei trasferimenti in bilancio dello Stato (circa 1,4 miliardi nel 2018 e 1,2 miliardi nel 2020) e le variazioni che interessano il Fondo per lo sviluppo e la coesione (1,1 miliardi nel 2018, 0,9 miliardi nel 2019 e 0,8 miliardi nel 2020)¹⁵.

Tab. 1. Tasso di crescita del PIL reale



Fonte: dati Istat

Tab. 2. PIL dell'Italia e dell'Area dell'euro (volumi a prezzi costanti; var. % sul trimestre precedente)



Fonte: Servizio Statistica, elaborazioni su dati Eurostat

1.2 Lo scenario regionale

Nel 2016, l'attività industriale dell'Isola ha mostrato nuovi segnali di debolezza. In base ai dati del sondaggio congiunturale condotto in autunno dalla Banca d'Italia su un campione di aziende con almeno 20 addetti, la quota di imprese industriali che hanno segnalato una riduzione del fatturato nei primi nove mesi del 2016 è stata maggiore di quelle che hanno segnalato un aumento. Tale andamento ha riguardato anche le imprese esportatrici, che in precedenza avevano registrato risultati migliori della media; soltanto le imprese di maggiore dimensione hanno continuato a mostrare una dinamica più favorevole. Tra i comparti di specializzazione della regione, quello degli alimentari e delle bevande ha mantenuto un andamento nel complesso positivo, sostenuto anche dalla domanda estera.

Nel 2017 la fase di ripresa dell'economia siciliana si è rafforzata, con una sua maggiore diffusione tra i settori produttivi. Alla prosecuzione della dinamica positiva per il terziario privato, sospinta dai consumi delle famiglie siciliane e dalla spesa dei turisti italiani e stranieri, si è associato un miglioramento dei principali indicatori per il settore industriale, dopo la stagnazione dell'anno precedente. La congiuntura è rimasta sfavorevole, invece, nel settore edile, nonostante la crescita delle compravendite immobiliari.

Nella prima parte dell'anno le esportazioni di merci sono tornate a crescere, sia per la componente petrolifera sia per il resto dei comparti. Gli investimenti delle imprese, che già nel 2016 avevano invertito il lungo trend negativo, sono risultati in leggera espansione; secondo le aspettative delle aziende la tendenza dovrebbe rafforzarsi nel 2018, anche in connessione con le positive attese sulla domanda e l'elevato livello di liquidità accumulata negli ultimi anni. Nel primo semestre dell'anno l'occupazione è aumentata lievemente, con un andamento positivo in tutti i settori ad eccezione delle costruzioni. Ha trovato conferma la tendenza emersa nel 2016, con un incremento del numero di occupati per la categoria dei dipendenti. Una più ampia partecipazione al mercato del lavoro ha mantenuto il tasso di disoccupazione su livelli elevati. Si è rafforzata la crescita del credito, avviata nella seconda parte dell'anno passato dopo oltre un triennio di contrazione. La dinamica è stata trainata dai prestiti alle famiglie, soprattutto dal credito al consumo, mentre quelli alle imprese hanno continuato a ridursi. Nel complesso gli indicatori della qualità del credito sono migliorati, riflettendo la fase congiunturale più favorevole; la rischiosità rimane ancora elevata per le imprese delle costruzioni.

Secondo i risultati del sondaggio congiunturale della Banca d'Italia, condotto presso un campione di oltre 130 aziende siciliane con almeno 20 addetti, l'attività industriale è risultata in lieve ripresa. Nei primi mesi dell'anno la quota di imprese con fatturato in crescita ha superato ampiamente la frazione di quelle che hanno registrato un calo, in linea con la media del Mezzogiorno; il saldo tra le due quote era risultato negativo nella rilevazione del 2016. L'andamento degli ordini si è rafforzato nel terzo trimestre dell'anno e, secondo le attese delle aziende, la tendenza proseguirebbe nei prossimi mesi. Il miglioramento ciclico è stato diffuso tra i principali comparti di attività e tra le diverse classi dimensionali di impresa.

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

L'analisi demografica costituisce uno degli approfondimenti di maggior interesse per un'amministrazione pubblica, infatti l'attività dell'Ente è diretta a soddisfare le esigenze/bisogni e gli interessi della propria popolazione individuata come "cliente/utente" del comune. Pertanto, la conoscenza dei principali indici demografici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche. Inoltre la popolazione rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa dell'amministrazione.

A seguito dell'allargamento ai nuovi paesi dell'Unione Europea, tutta una serie di funzioni, prima svolte dalla prefettura e questura a favore dei soggetti extracomunitari sono state trasferite ai comuni che hanno visto notevolmente aumentare le loro attività, in particolare quelle anagrafiche.

Per comprendere le dinamiche che stanno interessando Favara è necessario collocarla all'interno di una dimensione metropolitana, in cui la città assume un importante ruolo di centro urbano di riferimento per un vasto territorio e, in prospettiva, sembrano delinearsi le opportunità per configurare la città come nodo urbano di livello metropolitano.

I fenomeni e le dinamiche in atto rispecchiano le dinamiche tipiche dei sistemi urbani metropolitani: forte concentrazione urbana, grande intensità di spostamenti e flussi, forte influenza e spesso dipendenza dal centro principale e un rilevante spostamento di popolazione dal capoluogo verso le aree periferiche.

Il territorio Comunale di Favara è sito nel versante centro-meridionale della Sicilia, e si è sviluppato lungo la linea sita ad Est del centro abitato di Agrigento, la città capoluogo di provincia da cui il centro Urbano di Favara dista appena 12 Km.

Il territorio, che è di circa 81,32 Km², si innalza dal livello del mare verso Nord fino ad una quota di circa 400 mt sul livello del mare, mentre il centro abitato è sito a circa 300 mt s.l.m.

Per quanto concerne la dinamica demografica del comune di Favara, si riscontrano le peculiarità tipiche delle aree caratterizzate da una forte presenza del fenomeno migratorio.

Il dato caratterizzante è costituito infatti dalla tendenza all'equilibrio dell'andamento demografico in quanto il saldo migratorio notevolmente in passivo tende a neutralizzare il saldo naturale che a differenza di zone economicamente più sviluppate, è nettamente in positivo.

In tal senso Favara riflette tutte le contraddizioni della debole struttura economica e sociale tipica delle aree marginali della Sicilia.

Inoltre si evidenziano gli aspetti di marginalità geografica, tipici delle zone site nel versante meridionale dell'isola, accentuati anche dall'assenza di un adeguato sistema di trasporti sia nel contesto regionale che in quello nazionale.

La mancata realizzazione dell'aeroporto, la quasi inesistente e comunque insufficiente rete ferroviaria nel versante meridionale dell'Isola, la vivibilità stradale caratterizzata da infrastrutture che consentono basse velocità di esercizio, hanno certamente contribuito al mancato sviluppo economico dell'intero versante.

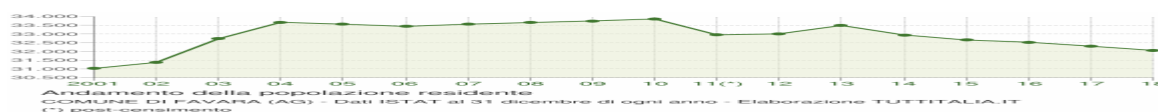
Per quanto concerne il tessuto produttivo locale, si evidenzia come la quota maggiore (35%) sia attribuita alla categoria "commercio, all'ingrosso e al dettaglio, riparazione", ovvero al settore terziario. Le imprese attive nelle costruzioni e le attività professionali rappresentano rispettivamente il 22% e il 10% delle unità presenti. Seguono le attività manifatturiere con l'8% e le attività dei servizi alloggio e ristorazione pari circa al 6%.

L'Amministrazione, in funzione della predetta analisi del contesto territoriale, demografico, viario e produttivo, ha individuato i propri obiettivi in coerenza con quanto previsto dalle strategie della politica di coesione prevista dalla programmazione comunitaria 2014-2020.

Nella fattispecie l'orientamento strategico di governo è rivolto agli "Investimenti per la crescita e l'occupazione", risorse rivolte alle regioni, come la Sicilia, meno sviluppate e con il PIL pro-capite medio è inferiore al 75% della media UE.

In tal senso, come previsto dagli intenti perseguiti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dagli indirizzi del governo nazionale, gli obiettivi perseguiti da questa amministrazione sono indirizzati a favorire la crescita al fine di migliorare la competitività, creare posti di lavoro, nonché a consolidare e migliorare gli attuali livelli di occupazione, qualità del lavoro e coesione sociale.

Tab. 3 Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Favara dal 2001 al 2018.



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.

Andamento della popolazione 2001 al 2018

| Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
|------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2001 | 31 dicembre | 31.026 | - | - | - | - |
| 2002 | 31 dicembre | 31.373 | +347 | +1,12% | - | - |

| | | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 2003 | 31 dicembre | 32.725 | +1.352 | +4,31% | 9.840 | 3,32 |
| 2004 | 31 dicembre | 33.666 | +941 | +2,88% | 11.016 | 3,05 |
| 2005 | 31 dicembre | 33.558 | -108 | -0,32% | 11.126 | 3,01 |
| 2006 | 31 dicembre | 33.433 | -125 | -0,37% | 11.205 | 2,97 |
| 2007 | 31 dicembre | 33.557 | +124 | +0,37% | 11.385 | 2,94 |
| 2008 | 31 dicembre | 33.651 | +94 | +0,28% | 11.585 | 2,90 |
| 2009 | 31 dicembre | 33.744 | +93 | +0,28% | 11.473 | 2,93 |
| 2010 | 31 dicembre | 33.857 | +113 | +0,33% | 11.578 | 2,91 |
| 2011 (1) | 8 ottobre | 33.820 | -37 | -0,11% | 11.620 | 2,90 |
| 2011 (2) | 9 ottobre | 32.972 | -848 | -2,51% | - | - |
| 2011 (3) | 31 dicembre | 32.949 | -908 | -2,68% | 11.635 | 2,82 |
| 2012 | 31 dicembre | 33.007 | +58 | +0,18% | 11.414 | 2,88 |
| 2013 | 31 dicembre | 33.484 | +477 | +1,45% | 11.607 | 2,87 |
| 2014 | 31 dicembre | 32.942 | -542 | -1,62% | 11.423 | 2,88 |
| 2015 | 31 dicembre | 32.654 | -288 | -0,87% | 11.387 | 2,86 |
| 2016 | 31 dicembre | 32.527 | -127 | -0,39% | 11.370 | 2,85 |
| 2017 | 31 dicembre | 32.299 | -228 | -0,70% | 11.336 | 2,84 |
| 2018 | 31 dicembre | 32.059 | -240 | -0,74% | 11.353 | 2,82 |

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

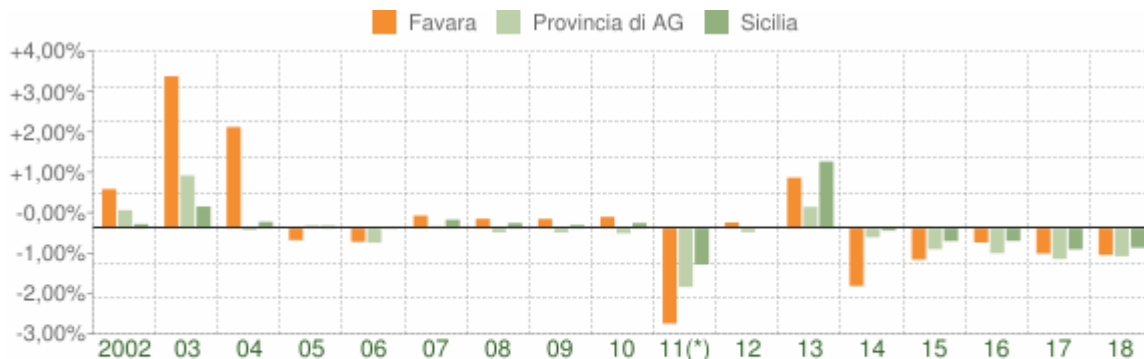
(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a Favara al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 32.972 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 33.820. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 848 unità (-2,51%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.

Tab. 4 Variazione percentuale della popolazione dal 2002 al 2018



Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI FAVARA (AG) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

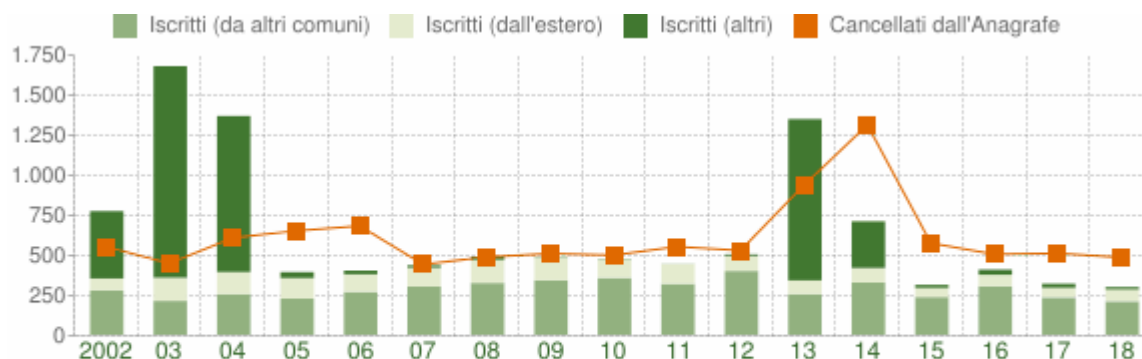
(*) post-censimento

Variazione percentuale della popolazione dal 2002 al 2018

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Favara negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

Tab. 6 Flusso migratorio della popolazione di Favara dal 2002 al 2018



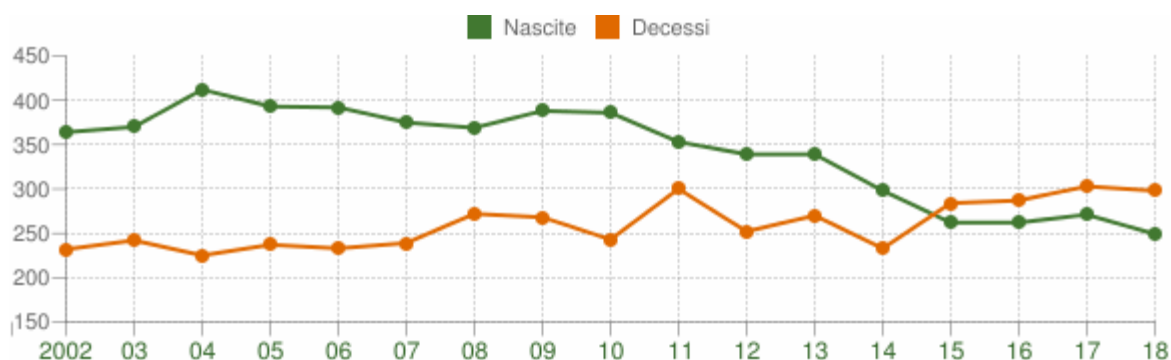
Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI FAVARA (AG) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

Tab. 7 Grafico movimento naturale della popolazione dal 2002 al 2018



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI FAVARA (AG) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione

Come si evince si assiste annualmente ad un calo delle nascite ed un incremento dei decessi. Per le nascite si passa da n° 342 nati nel 2006 a n° 249 nati nel 2018, con un calo in valore assoluto di n° 93 nascite. Mentre per i decessi si passa da un valore di n° 233 morti nel 2006 a n° 298 morti nel 2018. Il saldo naturale, cioè differenza tra nati e morti nel corso degli anni 2006-2018 risulta essere sempre positivo, ma la differenza diventa sempre inferiore. Si passa da un saldo naturale di +109 del 2006 ad un saldo di - 49 nel 2018. Pertanto, nel corso degli anni le nascite diminuiscono ed i decessi aumentano.

Tab. 8 Dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2006 al 2018

| Anno | Bilancio demografico | Nascite | Variaz. | Decessi | Variaz. | Saldo Naturale |
|------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 2002 | 1 gennaio-31 dicembre | 364 | - | 232 | - | +132 |
| 2003 | 1 gennaio-31 dicembre | 370 | +6 | 242 | +10 | +128 |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----|------|-----|------|------|
| 2004 | 1 gennaio-31 dicembre | 412 | +42 | 225 | -17 | +187 |
| 2005 | 1 gennaio-31 dicembre | 393 | -19 | 237 | +12 | +156 |
| 2006 | 1 gennaio-31 dicembre | 392 | -1 | 233 | -4 | +159 |
| 2007 | 1 gennaio-31 dicembre | 375 | -17 | 239 | +6 | +136 |
| 2008 | 1 gennaio-31 dicembre | 369 | -6 | 272 | +33 | +97 |
| 2009 | 1 gennaio-31 dicembre | 388 | +19 | 268 | -4 | +120 |
| 2010 | 1 gennaio-31 dicembre | 386 | -2 | 243 | -25 | +143 |
| 2011 (¹) | 1 gennaio-8 ottobre | 297 | -89 | 235 | -8 | +62 |
| 2011 (²) | 9 ottobre-31 dicembre | 56 | -241 | 65 | -170 | -9 |
| 2011 (³) | 1 gennaio-31 dicembre | 353 | -33 | 300 | +57 | +53 |
| 2012 | 1 gennaio-31 dicembre | 339 | -14 | 252 | -48 | +87 |
| 2013 | 1 gennaio-31 dicembre | 339 | 0 | 270 | +18 | +69 |
| 2014 | 1 gennaio-31 dicembre | 298 | -41 | 233 | -37 | +65 |
| 2015 | 1 gennaio-31 dicembre | 262 | -36 | 284 | +51 | -22 |
| 2016 | 1 gennaio-31 dicembre | 262 | 0 | 287 | +3 | -25 |
| 2017 | 1 gennaio-31 dicembre | 271 | +9 | 303 | +16 | -32 |
| 2018 | 1 gennaio-31 dicembre | 249 | -22 | 298 | -5 | -49 |

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

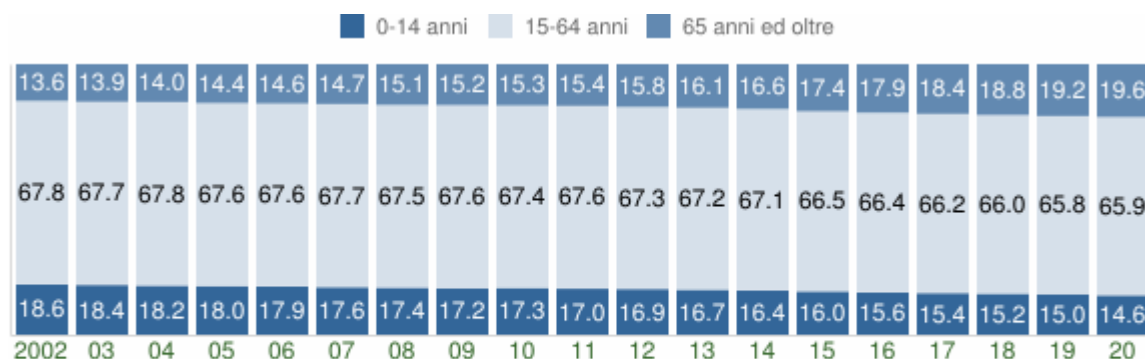
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Tab. 9 Distribuzione della popolazione dal 2002 al 2020 per fasce di età



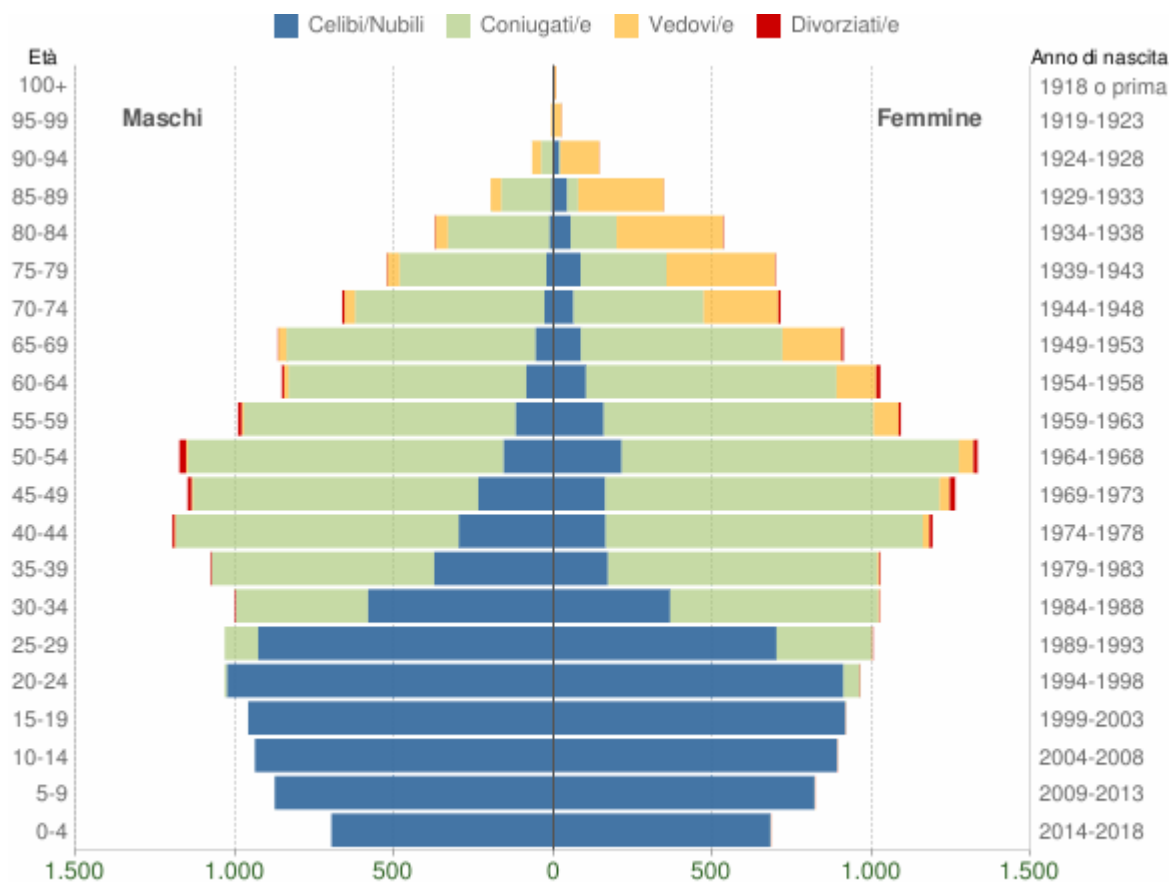
Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI FAVARA (AG) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

E' opportuno analizzare la distribuzione della popolazione per fasce d'età, sesso e stato civile in quanto l'analisi ci consente di avere una chiave di lettura idonea alla programmazione del welfare. A tal fine risulta utile il grafico, detto Piramidi delle Età, che rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Favara per età, sesso e stato civile al al 1° gennaio 2017.

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Favara per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2018

COMUNE DI FAVARA (AG) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

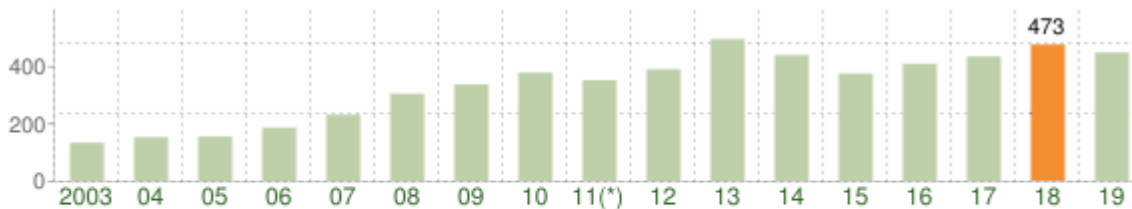
Per età la popolazione al 2018 risulta così suddivisa:

| Età | Celibi /Nubili | Coniugati /e | Vedovi /e | Divorziati /e | Maschi | Femmine | Totale | |
|-------|----------------|--------------|-----------|---------------|----------------|----------------|--------------|------|
| | | | | | | | | % |
| 0-4 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 698 50,6% | 682 49,4% | 1.380 | 4,3% |
| 5-9 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 876 51,7% | 820 48,3% | 1.696 | 5,3% |
| 10-14 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 938 51,3% | 891 48,7% | 1.829 | 5,7% |
| 15-19 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 959 51,1% | 917 48,9% | 1.876 | 5,8% |
| 20-24 | 1.937 | 59 | 0 | 1 | 1.033 51,7% | 964 48,3% | 1.997 | 6,2% |
| 25-29 | 1.629 | 406 | 0 | 2 | 1.033 50,7% | 1.004 49,3% | 2.037 | 6,3% |
| 30-34 | 950 | 1.068 | 3 | 5 | 1.000 49,4% | 1.026 50,6% | 2.026 | 6,3% |
| 35-39 | 546 | 1.547 | 6 | 6 | 1.078 51,2% | 1.027 48,8% | 2.105 | 6,5% |
| 40-44 | 462 | 1.885 | 25 | 17 | 1.197 50,1% | 1.192 49,9% | 2.389 | 7,4% |
| 45-49 | 398 | 1.947 | 37 | 29 | 1.149 47,7% | 1.262 52,3% | 2.411 | 7,5% |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|--------|
| 50-54 | 371 | 2.052 | 51 | 34 | 1.175 46,9% | 1.333 53,1% | 2.508 | 7,8% |
| 55-59 | 277 | 1.702 | 86 | 18 | 991 47,6% | 1.092 52,4% | 2.083 | 6,4% |
| 60-64 | 187 | 1.534 | 139 | 20 | 853 45,4% | 1.027 54,6% | 1.880 | 5,8% |
| 65-69 | 143 | 1.415 | 211 | 8 | 866 48,7% | 911 51,3% | 1.777 | 5,5% |
| 70-74 | 91 | 1.004 | 268 | 14 | 663 48,1% | 714 51,9% | 1.377 | 4,3% |
| 75-79 | 107 | 731 | 381 | 4 | 524 42,8% | 699 57,2% | 1.223 | 3,8% |
| 80-84 | 67 | 464 | 375 | 4 | 374 41,1% | 536 58,9% | 910 | 2,8% |
| 85-89 | 49 | 193 | 302 | 0 | 197 36,2% | 347 63,8% | 544 | 1,7% |
| 90-94 | 20 | 42 | 149 | 0 | 67 31,8% | 144 68,2% | 211 | 0,7% |
| 95-99 | 1 | 3 | 28 | 0 | 7 21,9% | 25 78,1% | 32 | 0,1% |
| 100+ | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 12,5% | 7 87,5% | 8 | 0,0% |
| Totale | 14.017 | 16.052 | 2.068 | 162 | 15.679 48,5% | 16.620 51,5% | 32.299 | 100,0% |

Il Comune di Favara è interessato dalla presenza di un buon numero di cittadini provenienti da altri paesi. Gli stranieri residenti a Favara al 31 DICEMBRE 2018 sono 473 e rappresentano l'1,5% della popolazione residente. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Tab. 11 Andamento della popolazione con cittadinanza straniera al 31 DICEMBRE 2018



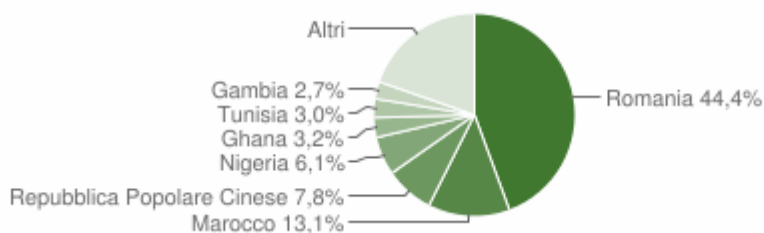
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2018

COMUNE DI FAVARA (AG) - Dati ISTAT 31 dicembre 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 44,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (13,1%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (7,8%).

Tab. 12 Percentuali di comunità straniere presenti a Favara al 31/12/2018



Economia Insediata

L'analisi del territorio costituisce la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione. Nell'ultimo ventennio, il sistema economico del territorio di Favara ha subito un profondo cambiamento dovuto alla trasformazione della struttura economica e ad un processo di terziarizzazione, ancora non terminato. La crisi ha colpito negli anni novanta il settore agricolo ed agroalimentare e poi a seguire il settore dell'edilizia, con gravi ripercussioni su tutta la filiera e l'indotto degli artigiani. Quest'evoluzione del modello di sviluppo locale ha determinato una struttura economica, centrata sul commercio e i servizi, che accrescono sempre di più il loro peso sul tessuto economico bagherese.

La struttura imprenditoriale al 31/12/2017 è costituita da **2.595** imprese iscritte alla CCIAA di Agrigento, di cui attive **2.019**.

Nel 2017, il settore a maggiore densità di attività imprenditoriali è il terziario. In particolare il settore che detiene la posizioni di rilievo è il macroaggregato G "commercio e riparazioni" che assorbe n° 642 imprese iscritte.

Il settore delle costruzioni, pur avendo subito un periodo di crisi, riveste ancora un ruolo di rilievo per numero di imprese. Al 31/12/2017 risultano iscritte n° 591 imprese ed attive 507.

Di seguito in elenco il numero di imprese registrate ed attive al 31.12.2017.

Tab. 15 Numero imprese registrate ed attive presso la C.C.I.A.A. di Agrigento al 31/12/2017, distinte per macrosettore

| Settore | Registrate | Attive |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| A Agricoltura, silvicoltura pesca | 239 | 233 |
| B Estrazione di minerali da cave e miniere | 3 | 3 |
| C Attività manifatturiere | 169 | 153 |
| D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 13 | 13 |
| E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione | 15 | 14 |
| F Costruzioni | 591 | 507 |
| G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione | 642 | 601 |
| H Trasporto e magazzinaggio | 51 | 49 |
| I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 137 | 127 |
| J Servizi di informazione e comunicazione | 32 | 30 |
| K Attività finanziarie e assicurative | 35 | 34 |
| L Attività immobiliari | 20 | 19 |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 40 | 36 |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 40 | 36 |
| P Istruzione | 35 | 33 |
| Q Sanità e assistenza sociale | 54 | 52 |
| R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 26 | 25 |
| S Altre attività di servizi | 56 | 54 |
| X Imprese non classificate | 397 | 0 |

Territorio

| | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|
| Superficie in Km ² | | 81,03 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| | * Fiumi e torrenti | |
| STRADE | | |
| | * Statali | Km. 52,00 |
| | * Regionali | Km. 0,00 |
| | * Provinciali | Km. 61,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
| * Comunali | | | | | Km. | 186,00 |
| * Autostrade | | | | | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | | |
| * Piano regolatore adottato | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009 | |
| * Programma di fabbricazione | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | | | |
| * Industriali | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | | |
| * Artigianali | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | | |
| * Commerciali | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | | | | | |
| | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | | |
| Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) | | | | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | AREA INTERESSATA | | | AREA DISPONIBILE | |
| P.E.E.P. | | mq. 0,00 | | | mq. 0,00 | |
| P.I.P. | | mq. 0,00 | | | mq. 0,00 | |

Strutture operative

| Tipologia | | Esercizio precedente | | Programmazione pluriennale | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------|------------|----------------------------|----|----|----|------------------|----|----|----|------------------|----|--|--|
| | | 2016 | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
| Asili nido | n. 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Scuole materne | n. 13 | posti n. | 896 | 902 | | | | 825 | | | | 720 | | | |
| Scuole elementari | n. 9 | posti n. | 1741 | 1842 | | | | 1736 | | | | 1687 | | | |
| Scuole medie | n. 6 | posti n. | 1222 | 1117 | | | | 1126 | | | | 1093 | | | |
| Strutture per anziani | n. 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Farmacia comunali | | n. 0 | | n. 0 | | | | n. 0 | | | | n. 0 | | | |
| Rete fognaria in Km. | | | | | | | | | | | | | | | |
| bianca | | | 130 | 130 | | | | 130 | | | | 130 | | | |
| nera | | | 140 | 140 | | | | 140 | | | | 140 | | | |
| mista | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Esistenza depuratore | | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | | |
| Rete acquedotto in km. | | 130 | | 130 | | | | 130 | | | | 130 | | | |
| Attuazione serv.idrico integr. | | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | | |
| Aree verdi, parchi e giardini | | n. 0 hq. 0,00 | | n.0 hq. 0,00 | | | | n. 0 hq. 0,00 | | | | n. 0 hq. 0,00 | | | |
| Punti luce illuminazione pubb. n. | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Rete gas in km. | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---|----|------------|---|----|------------|---|----|------------|---|----|
| Raccolta rifiuti in quintali | 115.743,94 | | | 119.847,18 | | | 125.677,99 | | | 114.705,02 | | |
| Raccolta differenziata | Si | × | No | Si | × | No | Si | × | No | Si | × | No |
| Mezzi operativi n. | 23 | | | 23 | | | 23 | | | 23 | | |
| Veicoli n. | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | Si | | No | Si | | No | Si | | No |
| Personal computer n. | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Altro | | | | | | | | | | | | |

Note:

3. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI

| Indicatore | Modalità di calcolo |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autonomia finanziaria | $(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{entrate correnti}$ |
| Autonomia tributaria/impositiva | $\text{Entrate tributarie} / \text{entrate correnti}$ |
| Dipendenza erariale | $\text{Trasferimenti correnti dallo Stato} / \text{entrate correnti}$ |
| Incidenza entrate tributarie su entrate proprie | $\text{Entrate tributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$ |
| Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie | $\text{Entrate extratributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$ |
| Pressione delle entrate proprie pro-capite | $(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{popolazione}$ |
| Pressione tributaria pro capite | $\text{Entrate tributarie} / \text{popolazione}$ |
| Pressione finanziaria | $(\text{Entrate tributarie} + \text{trasferimenti correnti}) / \text{popolazione}$ |
| Rigidità strutturale | $(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{entrate correnti}$ |
| Rigidità per costo del personale | $\text{Spese del personale} / \text{entrate correnti}$ |
| Rigidità per indebitamento | $\text{Spese per rimborso prestiti} / \text{entrate correnti}$ |
| Rigidità strutturale pro-capite | $(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{popolazione}$ |
| Costo del personale pro-capite | $\text{Spese del personale} / \text{popolazione}$ |
| Indebitamento pro-capite | $\text{Indebitamento complessivo} / \text{popolazione}$ |
| Incidenza del personale sulla spesa corrente | $\text{Spesa personale} / \text{spese correnti}$ |
| Costo medio del personale | $\text{Spesa personale} / \text{dipendenti}$ |
| Propensione all'investimento | $\text{Investimenti} / \text{spese correnti}$ |
| Investimenti pro-capite | $\text{Investimenti} / \text{popolazione}$ |
| Abitanti per dipendente | $\text{Popolazione} / \text{dipendenti}$ |
| Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione | $\text{Trasferimenti} / \text{investimenti}$ |
| Incidenza residui attivi | $\text{Totale residui attivi} / \text{totale accertamenti competenza}$ |
| Incidenza residui passivi | $\text{Totale residui passivi} / \text{totale impegni competenza}$ |
| Velocità riscossione entrate proprie | $(\text{Riscossioni entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / (\text{accertamenti entrate tributarie} + \text{extratributarie})$ |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità gestione spese correnti | Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente |
| Percentuale indebitamento | Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni/entrate correnti penultimo rendiconto |

Per l'indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

| | Servizio | Modalità di gestione | Soggetto gestore |
|---|-------------------|----------------------|------------------|
| 1 | IMPIANTI SPORTIVI | DIRETTA | |
| 2 | CASTELLO COMUNALE | DIRETTA | |
| 3 | MENSA | AFFIDAMENTO A TERZI | |

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

| Tipologia | Esercizio precedente 2017 | Programmazione pluriennale | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Consorzi | n. 3 | 2 | 2 | 2 |
| Aziende | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | n. 4 | 4 | 4 | 4 |
| Concessioni | | | | |
| Altro | | | | |

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

| | Denominazione | Tipologia | % di partecipazione | Capitale sociale al 31/12/2015 | Note |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | GE.S.A.AG2 S.P.A | SOCIETA' | 14,73 % | 1.000.000,00 | IN LIQUIDAZIONE |
| 2 | VOLTANO S.P.A | SOCIETA' | 23,00 % | 63.086.037,00 | |
| 3 | SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO N. 4 AGRIGENTO PROV. EST | SOCIETA' | 9,75% | 10.000,00 | |
| 4 | CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO CF 93042820840 | CONSORZIO | 14,28% | | |
| 5 | CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO CF 93035790844 | CONSORZIO | 6,07% | 100.000,00 | |

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.

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

Società Partecipate

| Ragione sociale | Sito web della società | % | Attività svolta | Risultati di bilancio 2013 | Risultati di bilancio 2014 | Risultati di bilancio 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| GE.S.A.AG2 S.P.A | www.ag2gesa.com | 14,73 % | Raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero materiali | 0 | 0 | 0 |
| VOLTANO S.P.A | www.voltano.it | 23,00 % | Raccolta trattamento e fornitura acqua | - 1.434.853 | 507,00 | 16.431 |
| SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO N. 4 AGRIGENTO PROV. EST | www.srrato4agest.it | 9,75% | Raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero materiali | | 0 | 0 |

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

| Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020 | | | |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Opera Pubblica | 2018 | 2019 | 2020 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Costruzione loculi ampliamento cimitero Piana Traversa | 250 | 250 | 250 |
| Lavori di eliminazione pericoli pubblici | 200 | 200 | 200 |
| Manutenzione ordinaria strade interne del comune di Favara | 200 | 200 | 200 |
| Manutenzione ordinaria degli edifici pubblici ricadenti sul territorio del comune di Favara ivi comprese le accessione e le pertinenze | 200 | 250 | 300 |
| Restauro recupero e ristrutturazione casa natale "Ambrosini" 2° lotto | 1000 | 250 | 250 |
| Lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari I e II circolo - stralcio scuola Via Agrigento | 940 | | |
| Progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei carabinieri 2° lotto di completamento | 2000 | | |
| Lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari I e II circolo - stralcio scuola Via Bers. Urso | 930 | | |
| Opere di urbanizzazione primaria e riqualificazione urbana quartiere periferico ex stazione - 2° lotto | 1500 | | |
| Lavori sistemazione stradale e bivi ingressi del paese: Viale A. Moro (C/da Burgialamone) - Via Caporale Mazza - Via Berlinguer - Via Pio La Torre - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa - Via Capitano Callea - Viale Progresso | 500 | 1000 | 500 |
| Interventi straordinari all'interno del cimitero di Piana Traversa | 50 | 100 | 1500 |
| Manutenzione straordinaria strade interne | 50 | 50 | 50 |
| Manutenzione straordinaria strade esterne | 50 | 100 | 50 |
| Consolidamento ed adeguamento del plesso Scuola Media Cap. Vaccaro II° lotto | 800 | | |
| Ristrutturazione ed adeguamento Scuola Media A. Mendola | 1500 | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Ristrutturazione ed ammodernamento del campo di calcio - 2° stralcio funzionale | 1400 | | |
| Consolidamento Costone di via Empedocle | 1000 | | |
| Ampliamento ed ammodernamento impianto di pubblica illuminazione zone periferiche, centro abitato e strade di accesso alla città | 1000 | | |
| Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza ai sensi della Legge 46/90, 818/84, 626/96 degli edifici comunali | 1000 | 800 | 700 |
| Manutenzione straordinaria Biblioteca Comunale | 1000 | | |
| Manutenzione straordinaria strade vicinali: Lucia - Bagli - C/da Ortata - Perciata - Chiuse Lunghe - Poggio di Conte e Vicinale San Benedetto | 1300 | | |
| Riqualificazione dell'asse viario Via Kennedy - Via Roma - Piazza Cairoli - Via Vitt. Emanuele - Piazza Vespri | 500 | 500 | |
| Manutenzione strada di penetrazione agricola C/da Renella-Bagli | 250 | 250 | |
| Progetto Luna | 1000 | 2000 | 2000 |
| Arredo urbano verde pubblico spazi comunali | 300 | | |
| Interventi per l'eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici | 100 | 100 | 100 |
| Realizzazione di impianti sportivi di quartiere | 100 | 200 | 200 |
| Impianti di illuminazione artistica nel centro storico | 400 | 400 | 400 |
| Impianti di illuminazione artistica delle emergenze architettoniche | 200 | 300 | 350 |
| Realizzazione opere di urbanizzazione in C/da Ciccione-Seminario | 500 | 500 | 1000 |
| Ristrutturazione immobile confiscato ex proprietà Baio | 3500 | | |
| Realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per il risparmio energetico negli edifici scolastici | 750 | | |
| Progetto di ristrutturazione ed adattamento del vecchio carcere mandamentale a sede di mostra permanente per attività solfifera agricola artigianale | 1000 | | |
| Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi ricadenti sul territorio del comune di Favara ivi comprese le accessione e le pertinenze | 150 | 150 | 150 |
| Realizzazione corpi illuminanti cinta periferica, zone sprovviste del centro abitato ivi comprese le pertinenze e le accessioni | 100 | 200 | 200 |
| Riqualificazione C/le Bentivegna | 100 | 50 | 50 |
| Realizzazione e manutenzione straordinaria viabilità pedonale | 100 | 100 | 100 |
| Riqualificazione dell'asse viario Via Agrigento - Via Bachelet | 500 | 200 | 200 |
| Realizzazione della casa del custode presso il cimitero di Fontana degli Angeli | 70 | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio dei cimiteri e lampade votive | 250 | 500 | 250 |
| Realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio degli impianti sportivi | 500 | 500 | 1000 |
| Acquisto recupero e ristrutturazione ex Supercinema | 500 | 500 | 500 |
| Realizzazione parco canile con ambulatorio veterinario e servizi | 250 | 500 | 250 |
| Riqualificazione urbana quartiere Villa della Pace - Villa Liberty | 500 | 250 | 250 |
| Miniera Ciavolotta museo minerario mineralogico - Completamento | 200 | 9800 | 10000 |
| Completamento dell'impianto sportivo polivalente di C/da Pioppo | 500 | 500 | 500 |
| Realizzazione bocche antincendio installate sul suolo pubblico | 100 | 100 | 100 |
| Riqualificazione Belvedere San Francesco | 200 | 200 | 100 |
| Progetto le vie dello zolfo | 500 | 1500 | 2000 |
| Riqualificazione urbana Chiuse Lunghe | 50 | 150 | 200 |
| Realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per il risparmio energetico negli edifici comunali | 750 | | |
| Intervento di recupero e manutenzione straordinaria e adeguamento dell'edificio comunale sito in Via Ben. Mendola, della relativa via e della villetta (Padre Pio) | 260 | 500 | 600 |
| Intervento di recupero dei locali comunali di Via Margherita | 150 | 750 | 800 |
| Acquisto restauro recupero e ristrutturazione Casale Fanara per centro politiche giovanili ed infanzia | 100 | 600 | 800 |
| Progetto per la costruzione di un campo di tiro a piattello | | 1000 | 500 |
| Realizzazione di un immobile da adibire ad uffici comunali nel Viale Aldo Moro | 1500 | 1500 | |
| Rimboschimento e recupero idrogeologico nella C/da Stefano, Perciata, Lucia, Falsirota, Ciavola, Terreforti, Burraitotto e Ciavolotta. | | 500 | 500 |
| Mantenzione e ripristino delle strade vicinali Poggio Muto Crocca Montagne Marine | | 500 | 500 |
| Strada di penetrazione agricola Trazzera del Papa | | 300 | |
| Strada di penetrazione agricola vicinale Stefano | | 150 | 150 |
| Risanamento igienico sanitario nel rione S. Rosalia | | 200 | 300 |
| Discarica inerti | | 500 | 500 |
| Sistemazione Viale Pietro Nenni e traverse adiacenti | | 500 | 500 |
| Opere di recupero ambientale aree degradate C/da Molinelle | | 1000 | 1000 |
| Lavori per la realizzazione villa comunale Viale A. Moro II° stralcio con posteggio e centro servizi | | 1000 | 1000 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| Lavori per la realizzazione di WC da ubicarsi nelle varie zone del territorio comunale | | 100 | 100 |
| Realizzazione Canali di gronda e opere idrauliche per il convogliamento e regolarizzazione del flusso acque meteor. proven. da aree a monte della città | | 1500 | 750 |
| Costruzione asilo nido in Via Giovanni Paolo I su area limitrofa alla Via Kennedy ed acquisizione area | | 500 | 750 |
| Costruzione edificio da adibire a sede della Scuola media V. Brancati | | 2000 | 2000 |
| Costruzione di una palestra a servizio della Scuola Elementare A. Manzoni | | 500 | 500 |
| Costruzione Scuola Materna in Viale Progresso - C/da Ciccione | | 500 | 500 |
| Costruzione Scuola Materna in Via dei Tulipani - C/da Poggio | | 500 | 370 |
| Costruzione Scuola Materna in Via Ninni Cassarà - C/da Piana dei Peri | 920 | | |
| Costruzione asilo nido in Via Tacito | | 500 | 300 |
| Urbanizzazione primaria e secondaria più oratorio ed ossario cimitero Piana Traversa | | 1000 | 1000 |
| Progetto per l'acquisizione, recupero e di riuso di edifici ed aree in centro storico per la realizzazione di servizi collettivi | | 250 | 1000 |
| Costruzione mattatoio comunale ed acquisizione area | | 1500 | 1500 |
| Costruzione di una struttura commerciale specializzata per la vendita di prodotti agricoli | | 1000 | 1000 |
| Adeguamento ed aggiornamento per il completamento della rete di pubblica illuminazione | | 500 | 600 |
| Lavori per la realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione primaria in C/da Ciccione e traverse di Via Olanda | | 1000 | 1000 |
| Strada di collegamento tra le Vie Che Guevara e Olanda | | 1000 | 500 |
| Riqualficazione del Cimitero di Fontana degli Angeli | | 800 | 400 |
| Sistemazione di Via San Leonardo e traverse, Via Diodoro Siculo e Via F. Capodici | | 250 | 250 |
| Lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo la viabilità interna e collegamento viale Regione Siciliana al Palazzetto dello Sport | | 200 | 200 |
| Sistemazione stradale del centro storico, Piazza Capitano Vaccaro e Via Umberto | | 500 | 300 |
| Realizzazione opere di urbanizzazione in C/da Piana dei Peri | | 500 | 500 |
| Telecontrollo impianti pubblica illuminazione | | 250 | 250 |
| Parco Sub urbano Vallone Cicchillo | | 1000 | 1500 |
| Opere di urbanizzazione primaria a servizio delle aree artigianali e nuovi insediamenti produttivi | | 300 | 700 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|
| Rimboschimento Vallone Favara | | 200 | 300 |
| Realizzazione impianto di illuminazione pubblica nella C/da Perciata | | 150 | 200 |
| Realizzazione impianto di illuminazione pubblica nella C/da Burraiti | | 300 | 400 |
| Realizzazione ospedale di comunità | | 500 | 1000 |
| Opere di urbanizzazione secondaria nel Viale Enrico Berlinguer: arredo urbano, viali alberati, illuminazione, marciapiedi ed aree attrezzate | | 250 | 750 |
| Realizzazione impianto pubblica illuminazione Via Olanda | | 150 | 350 |
| Sostituzione pavimentazione nelle vie ad elevata pendenza con nuovo manto antiscivolo | | 100 | 200 |
| Acquisto restauro recupero e ristrutturazione Palazzo Federichello (eredi Costanza) per servizi ed Uffici comunali | | 200 | 600 |
| Acquisto restauro recupero e ristrutturazione Palazzo Bruccoleri Coppola per servizi ed Uffici Comunali | | 200 | 600 |
| Riqualificazione urbana quartiere Stadio Comunale | | 150 | 850 |
| Fornitura, manutenzione e gestione pluriennale di un impianto di cogenerazione alimentato da fonti rinnovabili da installarsi presso l'impianto sportivo polivalente sito in C/da Pioppo (Piscina Comunale e Palazzetto dello sport) | | 150 | 350 |
| Progetto per la riduzione dei costi energetici mediante l'autoproduzione di energia elettrica tramite la costruzione e gestione di uno o più impianti mini eolici, a basso impatto ambientale | | 200 | 300 |
| Progetto per la riduzione dei costi energetici presso tutti gli edifici gestiti dal Comune di Favara mediante l'affidamento a società dei lavori di adeguamento degli impianti termici ed elettrici e la fornitura pluriennale dei prodotti energetici occorrenti alla gestione degli stessi | | 150 | 250 |
| Opere di urbanizzazione secondaria "area per l'istruzione ed attrezzature di interesse comunale da realizzarsi nel Viale Calogero e Giuseppe Cicero e Fedele Di Francisca" | | 150 | 150 |
| Realizzazione opere di urbanizzazione primaria quartiere Giudice - Santamaria | | 300 | 300 |
| Progetto denominato favara città mercato, attraverso la riqualificazione urbana degli assi principali della città finalizzata alla valorizzazione degli insediamenti commerciali di qualità e dei prodotti locali. | | 450 | 550 |
| Progetto di sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura di attività turistiche ed artigianali (viabilità, acquedotti, sentieri, etc) | | 600 | 900 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| Progetto per la realizzazione di un centro di raccolta differenziata R.A.E.E. - apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici e dai distributori | | 150 | 250 |
| Acquisizione al patrimonio comunale di aree di risulta provenienti dalla demolizione di fabbricati e riqualificazione con realizzazione di parcheggi ed attrezzature a verde | | 500 | 500 |
| Realizzazione di museo etno - antropologico | | 150 | 450 |
| Progetto per la realizzazione interporto a servizio del comprensorio dell'area A.S.I. e del Piano Strategico | | 1000 | 1000 |
| Video controllo aree e spazi aperti comunali | | 100 | 100 |
| Video controllo edifici comunali | | 100 | 100 |
| Progetto Hortus | | 1500 | 1500 |
| Ricovero notturno indigenti | | 400 | 600 |
| Riutilizzo parco minerario Ciavolotta | | 300 | 200 |
| Realizzazione collegamento viario C/da Lucia e C/da Ciavolotta | | 800 | 700 |
| Realizzazione area attrezzata camper e camperservice | | 200 | 300 |
| Realizzazione strada di collegamento tra il Viale P. Nenni e la Via Ten. Col. Russo | | 150 | 250 |
| Realizzazione nuovo cimitero | | 8000 | 7000 |
| Realizzazione parcheggio pluripiano in Via Umberto | | 1000 | 2000 |
| Realizzazione parcheggi in centro storico | | 200 | 300 |
| Realizzazione pista aeromodellismo | | 100 | 100 |
| Progetto per la sistemazione svincoli e tratto stradale Crocca Sant'Anna e Sant'Anna Priolo | | 150 | 150 |
| Progetto di rifacimento della carreggiata stradale, realizzazione di opere d'arte e sistemazione svincoli di accesso alla strada di accesso alla C.da Pioppo - Iacono | | 750 | 750 |
| Intervento di riqualificazione urbana ed adeguamento funzionale dell'asse viario che va dal bivio "Casello" passa per Via Olanda, Via Francia fino all'incrocio con Via Che Guevara | | 100 | 150 |
| Rimboschimento area adiacente complesso sportivo polivalente c/da Pioppo | | 200 | 200 |
| Intervento di riqualificazione urbana zone tra la Via Che Guevara e Viale Aldo Moro | | 200 | 300 |
| Realizzazione strada di collegamento tra la Via Ludovico Visconti e la Via Fausto Coppi | | 200 | 300 |
| Videosorveglianza su aree sensibili del territorio comunale | | 100 | 100 |
| Realizzazione pista podistica all'interno dell'area dell'impianto sportivo polivalente in C.da Pioppo | | 200 | 300 |
| Consolidamento strutturale della Scuola Bers. Urso - Programma straordinario di interventi | 200 | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici | | | |
| Parcheggio di interscambio in Via C. Callea - Piazzale Giochi Olimpici | 146 | | |
| Parcheggi a servizio della città e delle strutture comunali (uffici, scuole ecc.) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Il giardino della memoria e la casa della legalità (Viale Berlinguer). | 200 | 200 | 200 |
| Villa Ambrosini: palestra a cielo aperto per la salute del corpo e della mente | 200 | 200 | 200 |
| Villa di Giufà in Viale Che Guevara | 600 | | |
| Totale | 38666 | 72950 | 77070 |

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

- Project financing per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecuzione edicole familiari a più elevazioni nell'area cimiteriale di piana Traversa nel Comune di Favara;
- Project financing per la costruzione della rete e gestione del servizio di distribuzione del gas Metano nel territorio del comune di Favara mediante project financing (contratto rep. N° 26111 registrato ad Agrigento il 20-12-2012 n°649);
- lavori di completamento della scuola elementare di via Olanda(istituto Falcone-Borsellino) e Realizzazione palestra primo stralcio campetto polivalente;
- Lavori ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari stralcio plesso in via Agrigento;
- Lavori ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari stralcio plesso in via Bersagliere Urso;
- Lavori di adeguamento all'asilo nido del plesso scuola media Capitano Vaccaro;
- Realizzazione dei loculi del cimitero di piana traversa;
- Manutenzione strade con fondi Anas (€ 300.000);
- Interventi cimitero fontana degli Angeli con fondi Anas (€ 89.000).

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La Tasi con deliberazione di C. C. n. 81 del 14/06/2015 è stata azzerata, aumentando l'aliquota IMU al massimo (10,60 per mille), tranne per gli immobili di categoria catastale A1/A8/A9 la cui aliquota è stata determinata al 2,5 per mille.

Nell'anno 2016 a seguito della dichiarazione del dissesto avvenuto in data 23/11/2016, tutte le aliquote sono state confermate tranne l'aliquota Tasi per gli immobili strumentali che è stata aumentata dal 0,5 per mille al 1 per mille.

Le tariffe dei servizi pubblici rispettano i limiti di cui all'articolo 243, comma 2, lett. a) del TUEL

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, 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.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

| Missioni | Denominazione | Previsioni 2018 | Cassa 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali generali di gestione | 8.487.757,04 | 9.716.743,70 | 8.460.641,26 | 8.119.346,91 |
| MISSIONE 02 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 778.733,97 | 783.726,05 | 714.284,10 | 616.123,40 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 1.280.623,24 | 1.585.467,51 | 1.012.410,10 | 898.521,83 |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 117.482,95 | 118.066,76 | 124.379,83 | 122.600,00 |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 317.579,12 | 317.579,12 | 223.125,72 | 223.604,73 |
| MISSIONE 07 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 375.568,44 | 375.568,44 | 397.933,48 | 397.942,00 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7.169.125,69 | 9.300.872,94 | 7.362.573,97 | 7.362.969,14 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 1.781.591,61 | 1.808.577,46 | 1.348.485,94 | 1.138.131,95 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | 100.828,97 | 102.400,63 | 99.797,58 | 73.131,82 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4.501.700,05 | 6.995.706,50 | 3.678.610,40 | 3.610.372,96 |
| MISSIONE 13 | Tutela della salute | 80.877,03 | 155.120,55 | 81.000,00 | 109.265,33 |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 3.206.641,07 | 115.000,00 | 3.032.263,59 | 3.543.385,43 |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | 193.470,44 | 193.470,44 | 183.920,95 | 174.603,11 |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 27.062.103,90 | 35.564.434,96 | 27.074.616,20 | 27.050.000,00 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 4.454.470,69 | 38.263.142,98 | 5.541.231,19 | 5.570.403,53 |
| | Totale generale spese | 59.908.554,21 | 105.395.878,04 | 59.335.274,31 | 59.010.402,14 |

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

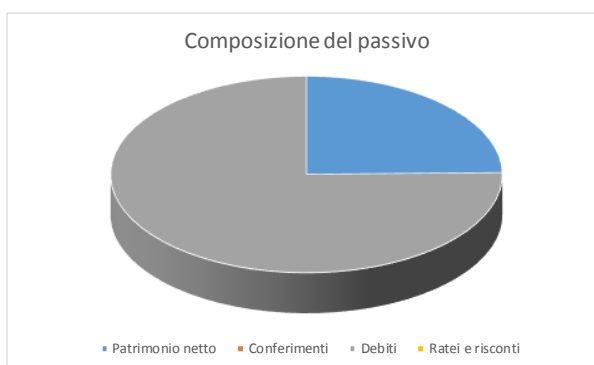
f. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

| Attivo Patrimoniale 2016 | |
|----------------------------------------|---------------|
| Denominazione | Importo |
| Immobilizzazioni immateriali | 0,00 |
| Immobilizzazioni materiali | 10.478.155,65 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 14.658.062,51 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 49.422.485,94 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 705.010,93 |
| Ratei e risconti attivi | 0,00 |



| Passivo Patrimoniale 2016 | |
|---------------------------|---------------|
| Denominazione | Importo |
| Patrimonio netto | 18.602.843,44 |
| Conferimenti | 0,00 |
| Debiti | 56.660.871,59 |
| Ratei e risconti | 0,00 |



g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni non si può prescindere dall'analisi dell'equilibrio economico e finanziario dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato che risulta influenzato dalle entrate non ricorrenti.

Di conseguenza la politica delle entrate, deve confluire necessariamente all'ampliamento della base imponibile di tutti i tributi locali con lo scopo di rendere costanti e stabili le risorse finanziarie dell'Ente necessarie a realizzare i programmi di spesa.

h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2015), per i tre esercizi del triennio 2018-2020.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Residuo debito | 7.756.355,26 | 7.403.499,37 | 7.040.662,14 | 6.759.524,66 | 6.396.687,44 |
| Nuovi prestiti | | | | | |
| Prestiti rimborsati | 352.855,89 | 362.837,23 | 281.137,48 | 362.837,22 | 281.137,49 |
| Estinzioni anticipate | | | | | |
| Altre variazioni (meno) | | | | | |
| Debito residuo | 7.403.499,37 | 7.040.662,14 | 6.759.524,66 | 6.396.687,44 | 6.115.549,95 |

i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2017:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2017

| Categorie | Posti in dotazione organica | Posti in servizio |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
| D3 | 8 | 4 |
| D1 | 30 | 15 |
| C1 | 94 | 52 |
| B3 | 26 | 17 |
| B1 | 38 | 22 |
| A1 | 25 | 13 |
| TOTALE | 221 | 123 |

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

| Settore | Dipendente |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| P. O. n. 1 Servizi al Cittadino e Sviluppo territoriale | Sorce Orsolina |
| P.O. n. 2 Affari Generali, Tributi e Contenzioso | Calabrese Giuseppe |
| P.O. n. 3 Area Finanziaria | Russello Carmela |
| P.O. n. 4 Ufficio Tecnico Comunale | Avenia Alberto |
| P. O. n. 5 Comando Polizia Municipale | Raia Gaetano |

Decreto di nomina del Sindaco n. 10 del 02/05/2017: Proroga degli incarichi conferiti ai dip. inquadrati nella categoria D, con Determinazioni Sindacali nn. 37, 38,39,40,e 41 del 01.08.2016 e Determina Sindacale n. 1 del 02.01.2017

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2018, 2019 e 2020. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione)

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 (*) | COMPETENZA ANNO 2019(*) | COMPETENZA ANNO 2020 (*) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 106.342,99 | 44.548,63 | 200.371,36 |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 365.732,32 | 681.375,61 | 3.405.645,93 |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) | (+) | 472.075,31 | 725.924,24 | 3.606.017,29 |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 16.912.791,79 | 16.226.549,39 | 16.226.549,39 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica | (+) | 9.271.139,28 | 8.552.496,85 | 8.094.867,73 |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 2.080.753,32 | 2.198.869,87 | 2.022.589,62 |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 5.041.295,41 | 4.655.396,70 | 1.076.667,61 |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | 0 | 0 | 0 |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾ | (+) | 0 | 0 | 0 |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 28.409.534,89 | 26.593.671,76 | 26.439.998,61 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 44.548,63 | 200.371,36 | 0,00 |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente | (-) | 3.020.561,23 | 2.911.263,59 | 3.423.385,43 |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 0 | 0 | 0 |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ | (-) | 100.079,84 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) | (-) | 25.333.442,45 | 23.842.779,53 | 22.976.613,18 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 4.361.458,49 | 1.868.861,02 | 4.225.809,25 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 681.375,61 | 3.405.645,93 | 112.200,00 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale | (-) | 0 | 0 | 0 |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ | (-) | 0 | 0 | 0 |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) | (-) | 5.042.834,10 | 5.274.506,95 | 4.338.009,25 |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 0 | 0 | 0 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0 | 0 | 0 |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) | (-) | 0 | 0 | 0 |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾ | (-) | | 0 | 0 |
| (N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) | | 3.401.778,56 | 3.241.950,57 | 3.712.069,21 |

5. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2018-2020.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali | 295.387,84 | 326.309,42 | 297.315,39 | 299.738,74 |
| 02 Segreteria generale | 5.223.466,13 | 5.232.075,19 | 5.349.218,16 | 5.251.304,36 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | 735.763,64 | 940.769,84 | 656.513,44 | 597.835,95 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie | 568.991,32 | 721.153,63 | 504.041,21 | 458.083,38 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 106.936,76 | 704.263,21 | 594.353,60 | 564.330,10 |
| 06 Ufficio tecnico | 595.409,93 | 1.249.576,90 | 532.923,93 | 454.956,20 |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile | 476.304,97 | 564.745,42 | 441.786,35 | 432.208,94 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 55.588,00 | 55.588,00 | 48.758,96 | 50.386,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 347.278,55 | 380.228,92 | 356.521,90 | 359.108,50 |
| 11 Altri servizi generali | 119.561,50 | 142.789,31 | 216.165,80 | 153.352,22 |

Interventi già posti in essere e in programma

Rideterminazione indennità di carica del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio. Riduzione importo del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali.

Obiettivo Strategico

Realizzare una politica economico-finanziaria di contenimento delle spese per il risanamento del bilancio comunale.

Orizzonte temporale 2018

Segreteria

Interventi già posti in essere e in programma

Aumento dei diritti di segreteria ed istruttoria settore tecnico, urbanistico, edilizia, ambiente ed attività produttive.

Obiettivo Strategico

Attività di supporto e collaborazione al Segretario Generale

Orizzonte temporale triennio di riferimento 2018/2020

Gestione Economica, finanziari, programmazione, provveditorato

Interventi già posti in essere e in programma

Aggiornamento regolamento di contabilità dell'Ente. Provvedimenti previsti dall'articolo 250 commi 1 e 2 del TUEL. Reimputazione parziale residui in attesa del riaccertamento ordinario residui 2017 che sarà effettuato dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019. Monitoraggio pareggi di bilancio e flussi di cassa.

Obiettivo Strategico

Rafforzamento del controllo degli equilibri finanziari con una verifica e una programmazione più efficace dei flussi di cassa in entrata ed in uscita al fine di conseguire il rispetto del pareggio di bilancio. Consolidare il controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Monitoraggio costante e continuo degli interventi correttivi al fine di equilibrare la situazione finanziaria dell'ente coerentemente allo stato di dissesto finanziario dell'Ente.

Orizzonte temporale (2018/2020)

Gestione delle entrate tributarie e fiscali:

Interventi già posti in essere e in programma

Il Trend delle entrate tributarie quest'anno mantiene un andamento costante con gli anni precedenti.

Obiettivo Strategico Comune a tutti i Tributi

La gestione delle entrate proprie ha assunto negli ultimi anni importanza strategica, considerata l'evoluzione della fiscalità locale verso il federalismo. Le leve tributarie e tariffarie rappresentano oggi la parte più rilevante del bilancio del comune di Favara per la copertura delle spese correnti e la conseguente erogazione dei servizi ai cittadini. IMU, Tarsu, Imposta pubblicità, Addizionale comunale Irpef, Tariffe dei servizi sostengono in misura elevata l'impatto del bilancio di entrate correnti, a fronte di trasferimenti statali e regionali, decresciuti nel corso degli anni.

In tal senso l'Amministrazione è fortemente orientata a contrastare l'evasione fiscale ed ottimizzare la banca dati dell'anagrafe tributaria

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Interventi già posti in essere e in programma

Piano riduzione delle locazioni passive per la razionalizzazione o accorpamento di uffici nelle medesime strutture, in osservanza ai dettami del D.L.n.95/2012, convertito nella L n.135/2012. Approntamento atti conseguenziali a trasferimenti o accorpamenti di uffici, disdette fitti condotti in locazione ecc.

Obiettivo Strategico

Alienazione beni immobili previsti nell'apposito piano approvato dal Consiglio Comunale.
Partecipazione a bandi di gara dei fondi strutturali relativi ad efficienza energetica e rigenerazione urbana.

Orizzonte temporale (2018)

Ufficio Tecnico

Assicurare la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante:

- promozione di contratti di locazione di unità immobiliari comunali aventi destinazione residenziale, terziaria e commerciale;
- dismissione mediante alienazione, del patrimonio comunale ormai in disuso non strumentale all'esercizio di funzioni istituzionali del comune;
- concessioni di beni ad associazioni che operano a favore della cittadinanza sul territorio comunale con finalità aggregative e di socializzazione, a privati che si fanno carico della manutenzione del bene;
- procedure espropriative per l'acquisizione di beni indispensabile alla realizzazione di nuove opere pubbliche, bonifiche, alla valorizzazione di beni storici, alla sistemazione di aree occupate.

Assicurare l'ottimale operato dello Sportello per l'Edilizia, in sinergia con il S.U.A.P., garantendo per il rilascio dei Permessi di Costruire, Agibilità, Autorizzazioni arredo urbano, Autorizzazioni Paesaggistiche, il rispetto dei tempi previsti dal D.P.R. 380/ 2001, riducendo ulteriormente gli stessi e analogamente riducendo i tempi per l'espletamento dell'istruttoria delle D.I.A., S.C.I.A., C.I.L., C.I.L.A..

Ufficio tecnico opere pubbliche – Pianificazione, programmazione, monitoraggio delle attività di realizzazione dei lavori pubblici, correlato al rispetto del patto di stabilità interno dell'ente.

Si darà corso alle procedure necessarie e per addivenire ai lavori di recupero dell'immobile Ambrosini presente presso la piazza Garibaldi, nell'ambito delle quali pertinenze esterne è in corso la realizzazione di un parcheggio; l'immobile da recuperare è destinato ad uffici.

Si darà corso alle procedure necessari e per addivenire alla progettazione volta al recupero dell'immobile ex Carcere a fini di utilità sociale/culturale predisponendo gli atti necessari per la partecipazione al bando e saranno predisposte ed espletate le procedure di gara per gli appalti di manutenzione. Dovrà essere garantito l'aggiornamento dei dati, documenti, informazioni di competenza del servizio come previsti dal programma triennale per la trasparenza.

Pianificazione, programmazione, monitoraggio delle attività di realizzazione dei lavori pubblici, correlato al rispetto delle regole di finanza pubblica.

Rispetto delle attività disposte dal programma per la trasparenza e l'integrità. Assicurare la valorizzazione del patrimonio riconducibile ad edifici scolastici e sportivi comunali, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la salvaguardia dei beni immobiliari, la sicurezza degli utenti e della cittadinanza, la riqualificazione energetica ed il conseguente abbattimento delle spese di gestione.

Collaborare con l'ARTA per portare a compimento l'approvazione definitiva del P.R.G. per successivamente attivare le procedure per la redazione dei piani particolareggiati esecutivi.

Altro settore di intervento è la redazione del nuovo progetto e/o bando per il servizio di illuminazione pubblica visto l'avvicinarsi della scadenza con la ditta I.C.I.E.L. di Imbergamo, l'obiettivo dell'amministrazione per questa missione prevede il passaggio dall'attuale lampade SAP all'illuminazione al LED con telecontrollo e ottimizzazione dell'impianto con regolatori/variatori di luminosità;

È prevista la realizzazione di un programma per l'estumulazione delle salme per le quali è scaduto il contratto con reperimento di loculi;

Per quanto riguarda la viabilità redazione di progetti per la riqualificazione della percorribilità pedonale e veicolare e regolamentazione dei sotto servizi;

Metanizzazione: completamento delle procedure per la rete di distribuzione del gas metano;

Ottimizzazione degli impianti tecnologici comunali miranti all'efficientamento energetico delle strutture pubbliche, come sistemi termodinamici, solare termico, sistemi a cappotto, fonti di energie alternative, impianti di condizionamento, sostituzione degli infissi con infissi a taglio termico;

Al fine di dare l'incentivo all'occupazione si prevede la realizzazione di un'area PIP per le PMI da realizzare tramite l'utilizzo di fonti comunitari.

Interventi già posti in essere e in programma

Completare il reitero dei solleciti per il completamento e il ritiro dei permessi di costruire di cui ai condoni edilizi legge 47/85, 724/94 e 326/03 in modo da recuperare i relativi oneri concessori, conclusione dell'iter contrattuale per la realizzazione dell'area mercatale in project financing.

Obiettivo Strategico

- Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee;
- Attivare processi di Social Housing attraverso l'uso di quanto previsto dalla Legge regionale 1/2012;

- Aumentare le aree da destinare a verde pubblico;
- Programmare regolari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale cittadino.
- Intraprendere programmi di ampliamento, valorizzazione e manutenzione del verde pubblico, anche mediante protocolli di intesa con soggetti privati.

Orizzonte temporale (2018)

Statistica e sistemi informativi

Le attività di sviluppo del sistema informativo sono condizionate dai limiti delle risorse appositamente stanziare, che non consentono un ottimale ampliamento e potenziamento delle infrastrutture hardware, di rete e di erogazione dei servizi in forma telematica. Si prevede ai sensi della normativa vigente di attuare un sistema di dematerializzazione con modalità di composizione automatica dei documenti e degli atti, di firma elettronica e di gestione informatizzata dei flussi documentali con eliminazione della circolazione dei supporti cartacei.

Altri servizi generali

Interventi già posti in essere e in programma

Costituzione dell'avvocatura comunale

Obiettivi strategici

Monitoraggio continuo dei contenziosi giudiziali ed extra giudiziali al fine di evitare l'insorgere di procedimenti giudiziari ed attuare le necessarie misure deflative mediante la proposizione di transazioni e o bonario componimento delle liti.

Orizzonte temporale (2018)

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa | 787.733,97 | 807.323,77 | 723.284,10 | 625.123,40 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Al fine di garantire maggiore sicurezza e vivibilità, sono state adottate alcune misure volte ad assicurare un'assidua presenza degli operatori della Polizia Municipale sul territorio. E' stato, infatti, garantito un presidio a beneficio dei cittadini, prevedendo quotidianamente la presenza di una pattuglia appiedata in centro storico al mattino e quando possibile una in orario pomeridiano.

La maggior presenza della Polizia Municipale anche nelle aree mercatali e sulle piazze garantisce una maggior percezione di sicurezza, incrementa la possibilità di contatto con l'istituzione e favorisce le segnalazioni e la partecipazione attiva della cittadinanza, accrescendo la fiducia nel Corpo di Polizia Municipale e nelle Istituzioni.

In collaborazione con i militari della locale Tenenza dei Carabinieri sono state effettuate delle azioni mirate al controllo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro storico, luogo della movida.

E' stato portato a termine il progetto di educazione stradale rivolto ad alcune classi delle scuole primarie, che ha visto la partecipazione di numerosi alunni.

La "cultura della sicurezza", intesa come sistema di valori e di comportamenti, permane uno degli obiettivi generali del Corpo Polizia Municipale e in questo ambito l'attività sarà rivolta a consolidare il presidio del territorio, traendo spunto dall'analisi di alcuni indicatori propri del servizio prestato.

Obiettivi Strategici:

- **azioni tese all'obiettivo della sicurezza stradale**, rimanendo fisso lo scopo della diminuzione degli incidenti stradali, la Polizia Municipale porta in primo piano l'esigenza di lavorare per la realizzazione di un sistema di circolazione stradale sicuro, soprattutto per le utenze deboli, maggiormente vulnerabili in caso di sinistro, a tal fine è necessario provvedere all'acquisto della segnaletica stradale necessaria per raggiungere l'obiettivo;
- **tutela del territorio**, sia prendendo in esame tutti quei comportamenti illeciti che diminuiscono la qualità della vita come l'inquinamento ambientale, sia salvaguardando l'ambiente sotto il profilo paesaggistico edilizio;
- **azioni di contrasto all'abusivismo e al degrado cittadino**, intervenendo in tutti i casi in cui le manifestazioni illecite, anche se di rilevanza soltanto amministrativa, concorrono al formarsi, nei cittadini, l'impressione di un abbassamento del livello qualitativo della vita in città ed in particolare intervenendo sull'occupazione abusiva del suolo pubblico,

sull'abbandono dei rifiuti solidi urbani e sulla collocazione abusiva degli impianti pubblicitari;

- **azioni di assicurazione del cittadino**, migliorando il livello dei contatti diretti e ricercandoli non solo ogni qual volta venga segnalato un problema ma anche in via preventiva specialmente nei confronti delle categorie di lavoratori che svolgono la loro attività a contatto diretto con la cittadinanza.

Orizzonte temporale (2018)

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica | 48.044,85 | 48.044,85 | 74.958,80 | 0,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 2.489.825,83 | 2.398.376,66 | 489.015,35 | 162.232,23 |
| 04 Istruzione universitaria | 10.329,00 | 20.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 677.017,73 | 852.721,50 | 649.184,67 | 615.287,20 |
| 07 Diritto allo studio | 545.231,66 | 664.043,16 | 288.266,63 | 283.234,63 |

Interventi posti in essere riguardano:

- a) Il servizio di refezione scolastica per garantire la continuità delle attività didattiche negli orari pomeridiani della scuola dell'infanzia;
- b) Il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione agli alunni portatori di Handicap che frequentano la scuola dell'obbligo;
- c) Il servizio di trasporto portatori di Handicap presso AIAS, scuole dell'obbligo e centri di riabilitazione;

- d) Il servizio trasporto studenti pendolari presso scuole medie e superiori legge 24/73 e ss.mm.ii;
- e) L'Istruttoria delle istanze finalizzate all'ottenimento delle borse di studio legge 62/2000;
- f) Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo legge 448/98;
- g) Assegnazione fondo alle scuole dell'obbligo ai sensi del regolamento comunale del 09.09.1999;

In programma: prosecuzione dei servizi in essere, significando che il servizio di refezione è stato garantito alla scuola dell'infanzia a costo zero per le casse comunali, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio con l'intero costo a carico dell'utenza.

Obiettivo Strategico:

Garantire l'integrazione scolastica e sociale agli studenti che frequentano le scuole dell'obbligo e secondarie con particolare attenzione ai soggetti diversamente abili.

Orizzonte temporale (anno 2018)

Obiettivo strategico:

Garantire il diritto allo studio, l'integrazione scolastica e sociale agli studenti che frequentano le scuole dell'obbligo e secondarie;

Orizzonte temporale (anno 2018)

L'erogazione borse di studio legge 62/2000 e la fornitura gratuita e semi gratuita libri di testo legge 448/98 sono vincolate alla disponibilità dei fondi trasferiti ai comuni.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 1.152.910,30 | 953.509,62 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 117.482,95 | 118.066,76 | 124.379,83 | 122.600,00 |

Obiettivo Strategico

Promuovere ogni iniziativa, rivolta alla valorizzazione e promozione dei beni architettonici e monumentali per fini turistici capaci di incrementare la presenza di turisti e di viaggiatori nella nostra città, agevolando ogni forma di sostegno alle attività imprenditoriali e garantire sviluppo alla nostra comunità.

Interventi posti in essere:

Tantissime sono state le iniziative di notevole prestigio svolte all' interno del **Castello Chiaramonte**

La mostra intitolata **“Storie Sepolte. Racconti di archeologia. Storie e itinerari archeologici nel territorio di Favara”**. Si tratta di un itinerario virtuale dei siti più significativi del territorio di Favara, ma in particolare illustra lo scavo della necropoli preistorica di contrada Scintilia e i relativi studi multidisciplinari. Viene esposta la ricostruzione del volto di una donna, a cui è stato dato il nome di **“Sofia”**, sepolta in una delle tombe della necropoli, datata agli inizi del IV millennio a.C.

Dal 21 al 25 febbraio è stato organizzato un Workshop denominato **“Dynamics of periphery”** riguardante la rigenerazione urbana delle periferie in collaborazione con l'università di Palermo, Facoltà di Architettura e la facoltà di architettura di Hannover.

Sempre al Castello Chiaramonte ha avuto luogo un importantissimo convegno denominato **“Nuove politiche urbane per una rigenerazione sostenibile”** alla presenza di architetti di caratura internazionale quali: Mario Cucinella, Giuseppe Cappochin, Oriol Capdevila, Maurizio Carta ecc.

I relatori nel corso del convegno, si sono confrontati sulle strategie per stimolare una rigenerazione delle nostre città, fondata sul recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, sulla riqualificazione delle periferie, sulla riduzione del consumo del suolo e sulla riattivazione delle economie urbane, in relazione a nuovi modelli di sviluppo sostenibile

Un'altra iniziativa di notevole importanza svolta all'interno dell'antico maniero chiaramontano è quella in itinere denominata **“L'arte è di tutti”**, infatti in occasione del 150° anniversario delle relazioni diplomatiche fra Italia e Giappone, l'ambasciatore Kazuyoshi Umemoto, attraverso il patrocinio dell'ambasciata giapponese in Italia, in virtù del grande apprezzamento nei confronti dell'amministrazione del comune di Favara, ha sostenuto con forza la realizzazione di un evento importante che mira a rinnovare l'amicizia dei nostri popoli attraverso l'arte.

Nella fattispecie è stata organizzata una mostra di arte contemporanea giapponese, allestita all'interno del Castello Chiaramontano di Favara, denominata **“L'arte è di tutti”** che presenta un profilo internazionale vista la presenza di circa 275 opere di artisti contemporanei giapponesi;

Continua, inoltre, il percorso intrapreso dalla cooperativa UVAMAR, nell'ambito del **progetto The New Tourism**, che prevede la promozione e la valorizzazione del Castello Chiaramonte, lo sviluppo del turismo giovanile, il potenziamento del mercato turistico ricettivo locale e la promozione del turismo sostenibile ed ecocompatibile.

Biblioteca A. Mendola

Effettuato il trasferimento dei 20.000 libri del fondo moderno depositati nella sede di via Beneficienza Mendola presso la sede di Villa liberty (sede del Consorzio della legalità) e sistemazione e collocazione di circa 2000 libri nell'attuale sede della biblioteca di piazza Cavour.

E' in corso la digitalizzazione di tutti i volumi presenti nella biblioteca secondo il sistema ISBN, consistente in un unico sistema di archiviazione e consultazione nazionale promosso dal Ministero dei Beni Culturali. Attraverso detto sistema, le biblioteche aderenti della provincia di Agrigento (28 biblioteche) saranno integrate in rete internet attraverso un unico portale gestito dal Ministero. Tale sistema, quindi, metterà in rete tutte le biblioteche aderenti evitando la frammentazione e l'isolamento delle singole realtà bibliografiche, migliorando l'accesso al patrimonio letterario condiviso in rete. L'attivazione della catalogazione, ha reso necessario il potenziamento del personale con l'incremento di una figura formata idoneamente con apposito corso di formazione.

Considerata la presenza di turisti nel nostro territorio e al fine di migliorare i servizi si è resa indispensabile l'apertura della biblioteca anche il sabato mattina.

E' in itinere la redazione del nuovo regolamento bibliotecario.

Info Point

Potenziato il servizio dell'Info Point del Comune di Favara, sito in Piazza Cavour, con personale esperto e preparato, capace di garantire ai turisti e ai visitatori una serie di servizi per godere delle bellezze del territorio

L'ufficio è stato coinvolto nelle seguenti manifestazioni:

- Settembre "Convegno sulla prevenzione dello screening oncologico"
- Ottobre "Fiera"
- Ottobre "Festa della Birra"
- Novembre "festa del Vino"
- Dicembre "Le Vie delle Novene"
- Febbraio "Carnevale"
- Marzo "FAI"
- Marzo "Festa del Cioccolato"
- Aprile "21° Sagra dell'Agnello Pasquale"
- Maggio "Festa della Legalità"
- 23 Maggio "Noi non dimentichiamo 25 ^ anniversario della Strage di CAPACI.
- 1° Giugno "Giornata dello Sport"
- 2 Giugno "Festa della Repubblica"
- "Mercatino delle Pulci"

Obiettivo Strategico: l'amministrazione sostiene con forza la promozione e la valorizzazione del patrimonio pubblico a valenza turistica quale il Castello Chiaramonte, la biblioteca comunale e l'info point.

Orizzonte temporale: 2018

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 317.579,12 | 317.579,12 | 1.365.635,54 | 1.366.114,55 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Ripristino della funzionalità di tutta l'impiantistica sportiva esistente. Definizione esternalizzazione impianti sportivi.

Obiettivo Strategico: Razionalizzazione delle risorse comunali per una migliore fruizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio

Orizzonte temporale (2018)

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e 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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Trenino turistico

Con verbale di deliberazione di giunta municipale n. 82 del 01.07.2016 l'amministrazione ha preso atto e rilasciato ulteriore autorizzazione n° 2 del 29/06/2016 ai sensi del D.M. 55/2007, per la circolazione del trenino turistico alla Cooperativa - Il Sestante“-

Obiettivo Strategico

Incrementare la domanda turistica locale, indirizzandosi su una tipologia di turismo culturale, enogastronomico ed esperienziale, in linea con la naturale vocazione del territorio.

Orizzonte temporale (2018)

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle 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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 375.568,44 | 375.568,44 | 1.103.318,38 | 1.059.142,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Esame dei progetti, sia esecutivi che di massima, riguardanti l'edilizia privata, per l'accertamento della loro conformità ai vigenti regolamenti edilizio e di igiene, alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore, alle eventuali convenzioni tra privati, nonché alle convenzioni di Piano Regolatore;

Istruttoria di:

- _ domande e rilascio di permessi di costruire;
- _ domande e rilascio di nulla-osta per demolizione di fabbricati e strutture;
- _ domande e rilascio di licenze di abitabilità e agibilità di fabbricati e locali;
- _ vigilanza sull'osservanza dei regolamenti edilizi e conseguenti provvedimenti ingiunzionali;
- _ emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia e sicurezza;
- _ provvedimenti relativi all'abitabilità e all'agibilità di costruzioni private e pubbliche, compresi teatri e luoghi di pubblico spettacolo e di ogni altro locale in cui sia prevista o ammessa l'affluenza di pubblico;
- controllo delle nuove costruzioni in relazione alla loro conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni edilizie vigenti;
- controllo delle opere di demolizione, di modificazione o restauro di edifici esistenti. Controlli ed accertamenti vari. Controllo stabili pericolanti;
- predisporre relazioni per il servizio Contenzioso, relativamente a quanto di competenza, relazioni, misurazioni, planimetrie, cubature e superfici edifici privati ecc. Indicazioni di livellette

stradali e allineamenti, redazione dei relativi verbali di linee e quote per costruzioni private e pubbliche;

- certificazione rispondenza alloggi, abitazioni, stabilimenti ecc. a determinate norme di legge;
- provvedimenti contingibili e urgenti su immobili, anche a tutela della pubblica incolumità;

Obiettivo Strategico

1. Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia: La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale deve assicurare la rispondenza alle norme di legge e dei regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio ed alle modalità esecutive fissate dai titoli abilitativi. La normativa attuale in materia edilizia porta l'ufficio Abusi e Vigilanza Edilizia a continue verifiche e controlli sempre più stringenti e a confrontarsi con situazioni sempre più complesse nel territorio che prevedono oggi tempi di reazione sempre più immediati e giuridicamente adeguati. La possibilità di avere un ufficio più strutturato che possa portare avanti in modo continuativo le attività di controllo dotato anche di strumenti tecnologici adeguati, da poter utilizzare nei controlli esterni che possano interagire immediatamente con i programmi in dotazione all'amministrazione e con le piattaforme delle altre amministrazioni, porterebbe a un maggior controllo del territorio e a una maggior efficienza ed efficacia della azione amministrativa. La possibilità di garantire una continua formazione del personale presente nell'ufficio, la possibilità di avere strumenti tecnologici adeguati a una amministrazione digitale e un supporto legale della materia edilizia-urbanistica, porterebbe a un maggior controllo, tutela e di conseguenza rispetto del territorio del nostro comune.

Orizzonte temporale (2018)

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 192.592,48 | 147.592,48 | 47.245,00 | 47.245,00 |
| 03 Rifiuti | 6.945.771,62 | 9.077.518,87 | 7.169.214,14 | 7.169.214,14 |
| 04 Servizio Idrico integrato | 221.854,07 | 221.854,07 | 191.114,83 | 191.510,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Interventi già posti in essere e in programma

Nuovo affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento RSU con il sistema porta a porta e differenziata

Obiettivo Strategico

Aumento della percentuale della differenziata intorno al 50% e riduzione dei costi del servizio di circa l'8%.

Orizzonte temporale (anno)

Entro il 31/12/2018

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 99.386,73 | 126.372,58 | 100.120,46 | 100.120,46 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 2.293.403,88 | 1.912.163,59 | 1.888.642,38 | 1.513.168,53 |

Interventi già posti in essere: Trasporto Pubblico Locale

In programma: prosecuzione del servizio trasporto pubblico locale in essere fino al 31 dicembre 2018 come da contratto.

Obiettivo Strategico:

Garantire la mobilità dei cittadini attraverso il trasporto urbano nel rispetto delle fasce orarie.

Orizzonte temporale (2018)

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile | 100.828,97 | 102.400,63 | 99.797,58 | 73.131,82 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi posti in essere: Aggiornamento del piano comunale di protezione civile

Obiettivo Strategico:

Potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale e acquisto attrezzature

Orizzonte temporale (anno) Giugno 2018

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.866.883,27 | 1.845.037,58 | 638.939,69 | 504.270,00 |
| 02 Interventi per la disabilità | 2.124.373,53 | 2.248.698,97 | 2.139.918,10 | 2.139.918,10 |
| 03 Interventi per gli anziani | 255.700,00 | 573.700,00 | 274.124,92 | 251.778,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 216.815,11 | 1.200,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 348.798,84 | 977.870,84 | 349.657,62 | 662.721,54 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 5.275,71 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 1.410.400,36 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 1.610.729,60 | 1.672.774,91 | 591.101,76 | 437.928,38 |

Interventi già posti in essere e in programma

Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori:

Interventi già posti in essere:

- a) erogazione di contributi annuali Legge 448/98 in favore di famiglie con almeno tre figli minori (Fondi Statali erogati dall'INPS)
- b) pagamento rette di ricovero di minori in condizioni di rischio e pregiudizio presso strutture di accoglienza;
- c) erogazione contributi annuali per maternità Legge 448/98 art.65 in favore della famiglia e della vita nascente, alle madri disoccupate (risorse finanziarie statali erogate dall'INPS);
- d) spesa per accoglienza di minori stranieri non accompagnati presso comunità di accoglienza;
- e) Erogazione contributo regionale Legge 10/2003 in favore del nascituro (risorse regionali);
- f) Sostegno economico alle famiglie affidatarie che accolgono 1 o più minori in affidato, Legge 184/83 e L.R. 22/86 (risorse comunali).

In programma: Prosecuzione dei servizi ed interventi posti in essere

Obiettivo Strategico:

- promozione dei servizi in favore dell'infanzia e degli interventi finalizzati a garantire adeguate condizioni di benessere dell'infanzia e dell'adolescenza.

Orizzonte temporale: anni 2018 - 2019

Programma 2: Interventi per la disabilità

Interventi già posti in essere:

- a) Spese per ricovero disabili presso strutture residenziali;
- b) Buono socio-sanitario erogato con fondi regionali (provenienti da FNA) a famiglie che assistono persone con gravi disabilità;
- c) Assistenza domiciliare ai disabili gravissimi tramite voucher (fondi regionali provenienti da FNA 2014)
- d) Erogazione contributo per abbattimento barriere architettoniche Legge 13/89 finalizzato alla realizzazione di opere di ristrutturazione e riadeguamento dell'abitazione secondo esigenze correlate alla tipologia di handicap (Fondi regionali)
- e) Realizzazione sportello PUA (Punto Unico di Accesso) realizzato con i fondi del P.A.C. 1° riparto ai fini dell'integrazione dei servizi sanitari e sociali in territorio distrettuale.

In programma: Prosecuzione del servizio di ricovero disabili presso le strutture residenziali e assistenza domiciliare ai disabili gravissimi tramite voucher (FNA 2014).

Per quanto concerne gli altri servizi ed interventi, la loro realizzazione è subordinata agli eventuali input distrettuali e regionali

Obiettivi Strategici: tutela del soggetto disabile e promozione dei servizi e degli interventi finalizzati a favorirne le abilità e l'autonomia personale, promuovendone, laddove possibile, il mantenimento nel contesto familiare di vita.

Orizzonte temporale: 2018 - 2019

Programma 3: Interventi per anziani

Interventi posti in essere:

- a) Erogazione voucher ad anziani ultra 75nni per acquisto di interventi e prestazioni a carattere domiciliare (Fondi Regionali);
- b) ricovero anziani in strutture residenziali;
- c) Buono socio-sanitario erogato con fondi regionali (provenienti da FNA) a famiglie che assistono persone anziane con almeno 69 anni in condizioni di non autosufficienza. L'intervento è finanziato con fondi regionali tramite il distretto socio-sanitario D1 e prevede la compartecipazione alla spesa del 20% a carico del Comune;
- d) Servizio di assistenza domiciliare distrettuale;

e) Servizio di assistenza domiciliare realizzato con i finanziamenti provenienti dal P.A.C. Anziani I° riparto;

In programma: Servizio di ricovero anziani presso strutture residenziali e servizio di assistenza domiciliare anziani finanziato con i fondi provenienti dal P.A.C. Anziani 2° riparto. Gli altri servizi sono subordinati agli input regionali e distrettuali.

Obiettivi Strategici: Programmazione di servizi ed interventi dedicati alla tutela dell'anziano, al mantenimento dello stesso nel contesto socio-familiare, laddove possibile, e con idoneo supporto, con particolare attenzione alle problematiche della terza età.

Orizzonte temporale: anno 2018

Programma 7: programmazione e governo della rete e dei servizi socio-sanitari e sociali:

Interventi posti in essere: Spese per assicurazione soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità (LPU) a seguito di accordo con il ministero di Grazia e Giustizia e in esecuzione a sentenza di Tribunale.

In programma: prosecuzione dei servizi ed interventi già posti in essere.

Obiettivi Strategici del programma 7: realizzare interventi e servizi di coordinamento e monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio in attuazione della normativa statale in materia sociale.

Orizzonte temporale: anno 2018

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 80.877,03 | 155.120,55 | 81.000,00 | 109.265,33 |

Interventi già posti in essere e in programma

Interventi straordinari per la pulizia, la disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale e provvedimenti per il randagismo.

Obiettivo Strategico:

Tutela e cura della salute pubblica

Orizzonte temporale (2018)

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Interventi già posti in essere e in programma

- Istituzione del Tavolo Tecnico in materia di sviluppo economico delle piccole e medie imprese. La presente missione non comporta esborso di risorse finanziarie.

Obiettivo

È strumento mirato alla riqualificazione e alla rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane al fine di arrestare progressivi fenomeni di desertificazione e le conseguenti ricadute negative in ambito ambientale, sociale ed economico, all'aumento dell'attrattiva complessiva del sistema economico delle città, con ripercussioni positive per quanto attiene la vivibilità dei luoghi, l'occupazione, la qualità dello spazio e alla valorizzazione delle attività produttive specifiche del territorio, finalizzate dall'attivazione di dinamiche di sviluppo locale sostenibile che favoriscano l'integrazione funzionale tra i diversi settori economici.

Orizzonte temporale (2018)

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

- Aggiornamento registri ufficio vitivinicolo.
- Approvazione del Regolamento De.Co (prodotti a denominazione comunale), inerente la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Favara.
- Adesione al Distretto BioSlow.

La presente missione non comporta esborso di risorse finanziarie.

Obiettivo

Censimento delle aziende IPA e Censimento dei vigneti e delle colture e valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali.

Orizzonte temporale (2018)

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 21.505,40 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Attuazione PAES per la Realizzazione di impianti di solare termico e di termodinamico per gli edifici di proprietà comunale

Obiettivo Strategico:

Efficientamento degli edifici di proprietà comunale

Orizzonte temporale 2018

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Nell'ambito del programma Interreg Italia-Malta – Programmazione 2014-20 - Avviso pubblico 1/2016 per la presentazione di progetti di cooperazione, sono state presentate, in qualità di partner, n. 2 progettualità (in fase di valutazione), ovvero:

- BETTER CITIES - LaBel for hEritage/innovaTion inTerfaces in sustainable and cReative CITIES
Progetto mirato all'elaborazione di un protocollo europeo (da brevettare) di Certificazione di Rigenerazione Urbana Sostenibile in Contesti Culturali (Regenerative Urban Label) per progetti tanto di nuova urbanizzazione che di rigenerazione del tessuto urbano esistente.
- ASPICI - Assisting Start-ups in Producing Innovative Culinary Ideas, Progetto mirato allo sviluppo di un incubatore aziendale per la produzione su livello industriale di prodotti alimentari.
- Nell'ambito del programma Erasmus +, progetto denominato B.S.G.E. - (Nato in Sicilia, coltivate in Europa), in qualità di partner con capofila IPSSEOA "G. Ambrosini" (in fase di valutazione). Il progetto intende offrire un'esperienza di mobilità europea per gli studenti favaresi, per acquisire esperienze nel settore agroalimentare presso i paesi ospitanti e

contestualmente valorizzare i prodotti enogastronomici del nostro territorio, uniti ai concetti di turismo sostenibile ed autoimprenditorialità.

- Nell'ambito del programma Erasmus +, progetto denominato CO-CREATED (CO-CREATION approaches for European civil servants: EDucational framework), in qualità di partner con capofila Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (in fase di valutazione). Il progetto è orientato alla co-creazione di interventi e azioni locali, al fine di avvicinare le amministrazioni ai cittadini attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione.
- Nell'ambito dell'Avviso Interreg MED, progetto denominato PASTIS: Participatory for Sustainable TourISm, in qualità di partner con capofila il Comune di Forlì (in fase di valutazione). Il progetto è finalizzato allo sviluppo di processi partecipativi di valorizzazione e promozione della cultura, allo scopo di incentivare la crescita di un turismo sostenibile e responsabile.

La presente missione non comporta esborso di risorse finanziarie, in quanto a tutt'oggi i predetti progetti sono in fase di valutazione.

Obiettivo

Sviluppo di progetti di cooperazione transnazionale mirati allo sviluppo socioeconomico del territorio.

Orizzonte temporale (2019)

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva | 86.000,00 | 75.000,00 | 81.000,00 | 80.000,00 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 3.020.561,23 | 0,00 | 2.911.263,59 | 3.423.385,43 |
| 03 Altri fondi | 100.079,84 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 193.470,44 | 193.470,44 | 183.920,95 | 174.603,11 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 281.137,49 | 281.137,49 | 290.686,98 | 248.683,78 |

Missione 60

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 27.062.103,90 | 35.564.434,96 | 27.074.616,20 | 27.050.000,00 |

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2018 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

| ENTRATE CORRENTI | | INTERESSI PASSIVI | | LIMITE PREVISTO | INCIDENZA INTERESSI |
|------------------|---------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 2016 | 27.350.646,78 | 2018 | 193.470,44 | 2.735.064,68 | 0,71% |
| 2017 | 28.229.280,40 | 2019 | 183.920,95 | 2.822.928,04 | 0,65% |
| 2018 | 28.264.684,39 | 2020 | 174.603,11 | 2.826.468,44 | 0,62% |

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2018 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 6.837.661,70 come risulta dalla seguente tabella.

| LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE | |
|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 rendiconto 2016 | 18.392.176,49 |
| Titolo 2 rendiconto 2016 | 7.029.687,79 |
| Titolo 3 rendiconto 2016 | 1.928.782,50 |
| TOTALE | 27.350.646,78 |
| 3/12 | 6.837.661,70 |

Interventi già posti in essere e in programma

L'anticipazione di cassa alla data della dichiarazione del dissesto finanziario dell'Ente è stata trasferita su un conto corrente bancario infruttifero a norma dell'articolo 248 comma 4 del TUEL ed è infruttifera.

Obiettivo

Ridurre l'esposizione bancaria ed i relativi interessi passivi

Orizzonte temporale (2018)

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

| Programmi | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 4.454.470,69 | 38.263.142,98 | 5.541.231,19 | 5.570.403,53 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2020 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2019.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione – Programma

Il D.Lgs. n. 150/2010 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficacia e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 25/05/2017 n. 74, disciplina i sistemi di misurazione e valutazione della prestazione dei dirigenti, dei dipendenti e dell'Amministrazione nel suo complesso.

La misurazione e la valutazione della *performance* sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

A tal fine, le amministrazioni devono sviluppare un ciclo di gestione delle *performance* che sia coerente con gli obiettivi strategici dell'Ente e con il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio.

All'interno del predetto ciclo, il piano della *performance* rappresenta lo strumento di programmazione triennale che mette in collegamento il vertice politico con la struttura organizzativa deputata alla realizzazione delle attività da svolgere attraverso un percorso con il quale si individuano gli obiettivi strategici, si definiscono gli obiettivi operativi e si determinano le fasi di attuazione tenendo conto della struttura degli enti nonché delle risorse finanziarie e umane a disposizione.

Nel processo di costruzione del piano della performance, vengono innanzitutto illustrati i principi di carattere generale cui, al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione, l'efficienza degli uffici, il soddisfacimento degli *stakeholders*, la correttezza comportamentale devono conformarsi i Responsabili di Posizione organizzativa.

Successivamente, nell'ottica di comprendere le specificità dell'ambiente in cui si opera, in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, si passa all'analisi del contesto esterno dell'Ente.

L'analisi del contesto interno, cioè dell'assetto organizzativo che dà il quadro del modello gestionale applicato e che costituisce l'apparato attraverso il quale si trasformano i fattori produttivi nei prodotti offerti sotto forma di beni o servizi, viene fatta attraverso l'esposizione dell'assetto organizzativo dell'ente vigente per l'esercizio 2018, secondo quanto disposto ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2018, così come modificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 33 del 24/04/2018.

Infine, si passa all'individuazione ed assegnazione degli obiettivi strategici programmati su base triennale, che trovano la loro base principale negli specifici indirizzi politici dell'Amministrazione, nonché degli obiettivi operativi da realizzare nel breve periodo.

La predisposizione del piano della *performance* del comune di Favara è risultata particolarmente complessa poiché con deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e segg. del TUEL.

Il Piano provvisorio della performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 19/11/2018, integrerà il Piano esecutivo di gestione con cui verranno attribuite le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.

In questa fase, l'assegnazione degli obiettivi è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 250 del TUEL, fino all'approvazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e, ai fini della valutazione, non si terrà conto di quegli obiettivi la cui attuazione necessita di una copertura finanziaria che passa dall'approvazione, da parte del Consiglio Comunale del DUP, del bilancio 2018 – 2020 nonché dell'adozione del PEG.

Le risorse umane sono state assegnate alle Posizioni Organizzative con l'adozione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 dell'11/04/2018, salvo eventuali disposizioni di servizio intervenute successivamente.

Le risorse strumentali assegnate ai responsabili di P.O. sono quelle già in dotazione agli Uffici ed ai Servizi, da utilizzare nel rispetto dei principi di elasticità e massima collaborazione tra incaricati di P.O., tra responsabili di servizi e uffici e tra tutto il personale il generale, fatti salvi gli obblighi (custodia, diligenza, uso per soli fini d'ufficio, etc.) che incombono sui dipendenti pubblici, derivanti dai codici disciplinare e di comportamento ai quali si rinvia.

La fornitura di beni strumentali sarà limitata, stante la dichiarazione di dissesto, alla sostituzione di apparecchiature inutilizzabili, vetuste o mal funzionanti o alla fornitura di nuovi beni, limitatamente a quelli necessari ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici ed ei servizi, al fine di non arrecare danno all' Ente.

Il presente Piano provvisorio della performance è frutto del contraddittorio in sede di conferenza di P.O. del giorno 9 novembre 2018, alla quale hanno preso parte il Sindaco, il Segretario Generale e i Responsabili di P.O. nonché del contraddittorio con gli Assessori di riferimento.

Fermo restando quanto riportato nei Piani della *Performance* relativi agli anni precedenti, rinviando sulle cause che hanno condotto l'Ente al dissesto finanziario alla lettura delle relazioni redatte e sottoscritte dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Collegio dei Revisori dei Conti, riscontrabili e documentate, si evidenzia che l'attività dell'Ente dovrà essere prioritariamente volta ad adottare tutte le misure necessarie a superare gli squilibri finanziari e a ripristinare la sana gestione dell'Ente. A tal fine è necessario innanzitutto provvedere alla:

- ✓ ricognizione, razionalizzazione e riduzione delle spese correnti tramite l'eliminazione di ogni spesa non strettamente obbligatoria ex lege;
- ✓ ampliamento della base imponibile tramite la lotta all'evasione tributaria;
- ✓ attivazione delle entrate proprie nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 251 del TUEL;

Si sottolinea che è necessaria l'adozione di tutti gli atti consequenziali e di tutte le misure relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate, riorganizzando, se necessario, i servizi ed adottando ogni atto e controllo utile al fine di eliminare l'evasione tributaria e contributiva e ad assicurare il reale accertamento e l'effettiva riscossione delle entrate previste.

Appare, inoltre, necessario un repentino e radicale cambiamento culturale nell'approccio al lavoro da parte dell'intera struttura, nella direzione della maggiore responsabilizzazione di ciascun dipendente.

Si raccomanda, a tal proposito, maggiore collaborazione e dialogo tra i Responsabili di P.O. e di evitare comportamenti tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

I Responsabili di Posizione Organizzativa, oltre alla realizzazione degli obiettivi strategici, dovranno ispirare la loro attività ai seguenti principi di carattere generale:

- non considerare il posto ricoperto "esercizio di un potere" sul cittadino utente, ma "centro di servizio";
- promuovere, attraverso gli organi istituzionali, un'azione sempre più efficace ed efficiente per facilitare il rapporto tra cittadino ed ente;
- organizzare la struttura di competenza in modo ordinato e produttivo, infondendo nei propri collaboratori entusiasmo, senso di responsabilità e spirito di servizio;
- gestire infrastrutture e fornire servizi prestando attenzione ai problemi di efficienza ed efficacia, che non possono essere risolti solo con le leggi, ma con una professionalità organizzativo gestionale;
- anticipare lo studio dei problemi trovando autonomamente le soluzioni e segnalare agli organi politici le proposte di finanziamento cui l'ente ha possibilità di concorrere;
- rispondere in prima persona delle proprie scelte, nel caso di più soluzioni, e di verificare preventivamente con l'amministrazione quella che si è deciso attuare;
- operare in collaborazione e non in contrapposizione con gli operatori di altri servizi, in quanto tutta la macchina amministrativa deve tendere a servire al meglio i cittadini-utenti e gli amministratori che li rappresentano;
- elevare il livello della qualità amministrativa gestionale e dei servizi resi al fine di soddisfare meglio l'esigenza della popolazione e garantire un ulteriore miglioramento della qualità della

vita;

- monitorare i tempi di risposta alle istanze dei cittadini e dei vari enti da parte dei responsabili del procedimento individuati all'interno del settore, oltre che i termini temporali entro i quali verranno attuate ai sensi del D. Lgs. n.267/2000 le varie fasi della spesa;
- rispettare e fare rispettare la normativa contrattuale in vigore e le disposizioni contenute in circolari interne ed in particolare quelle riguardanti:
 - ✓ l'obbligo del rispetto dell'orario di lavoro in entrata ed in uscita;
 - ✓ l'obbligo di non allontanarsi dal posto di lavoro in assenza di preventiva autorizzazione e la registrazione dell'assenza all'orologio marcatempo;
 - ✓ l'obbligo di avere e di promuovere all'interno della propria area un comportamento di servizio verso i cittadini;
- evitare comportamenti non collaborativi ed ostruzionistici che possono ritardare o interrompere il regolare svolgimento di procedimenti amministrativi, tecnici e contabili in atto;
- adottare le determinazioni di propria competenza in conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti in vigore, e nel rispetto delle dotazioni finanziarie attribuite, evitando qualsiasi situazione che possa pregiudicare l'equilibrio del bilancio;
- adottare per quanto riguarda l'affidamento di lavori o servizi e per gli acquisti, apposita determinazione, una per l'impegno, con relativa comunicazione al terzo interessato, e l'altra per la liquidazione da parte del competente ufficio del settore finanziario;
- non creare debiti fuori bilancio per ordinazioni non regolarizzate, per fatture, parcelle e note spese non impegnate o non liquidate nel corso dell'esercizio di competenza, tenendo presente che in casi del genere scatta la responsabilità diretta del responsabile;
- rispettare il codice di comportamento, le norme sull'anticorruzione ed in materia di trasparenza;
- operare una riduzione e razionalizzazione delle spese di ufficio (telefono, luce, fotocopiatrice, acquisti vari ecc..) oltre che delle spese di gestione degli impianti comunali assegnati al proprio servizio;
- controllare a campione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive con particolare riferimento a quelle presentate in occasione di incarichi vari, di lavoro e forniture, di contributi, di licenze, di autorizzazioni e concessioni;
- applicare e rendere operativa la legge sulla *privacy* verso la quale ogni operatore è responsabile indipendentemente da regolamenti o direttive ai fini della sicurezza nel trattamento dei dati e della sicurezza informatica;
- procedere ad affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi di quanto previsto nel codice dei contratti, garantendo la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel codice dei contratti. Gli atti di gara (bandi, disciplinari, capitolati, lettere di invito, ecc.) dovranno essere redatti in tempo utile per

impedire proroghe o rinnovazioni di contratti scaduti; i competenti uffici dovranno porre in essere una tempestiva ed efficace attività di programmazione e pianificazione degli interventi. In materia di affidamenti di servizi e forniture, si dovranno rispettare tutte le procedure contabili e amministrative dettate dal Codice dei contratti pubblici, dalle norme di contabilità e di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché dalle normative inerenti il ricorso a Consip, mercato elettronico e centrali di committenza.

Con il presente documento, si intendono anche reiterare alcune significative regole che devono caratterizzare l'attività manageriale dei Responsabili di Area:

1) **Capacità organizzativa:** è l'elemento più importante che deve essere posseduto da chi dirige. Consiste essenzialmente nell'orientare l'attività del personale assegnato in tempi brevissimi, in modo chiaro e senza esitazioni, distribuendo compiti e attività in modo finalizzato al buon andamento dei processi produttivi, organizzando i servizi senza soluzione di continuità, gestendo a tal fine le sostituzioni del personale, autorizzando le ferie previa ponderata programmazione ed elaborando strategie direzionali che mirino all'ottimale funzionamento dei servizi assegnati.

2) **Coordinamento tra Aree:** la capacità di relazionarsi e coordinarsi tra i responsabili apicali è la premessa imprescindibile per realizzare gli obiettivi. La macchina amministrativa non è divisa per comparti, ma per settori produttivi che mirano alla realizzazione di un disegno complessivo e unitario. Qualsiasi frammentazione rischia di inceppare il meccanismo e di ritardare il miglioramento produttivo.

3) **Orientamento all'utenza:** il motore dell'azione amministrativa deve essere il soddisfacimento dei bisogni dell'utente. Il Comune è un ente che eroga servizi, e il titolare del potere di gestione (dipendente incaricato delle funzioni dirigenziali) ha il compito di scegliere, nel ventaglio di soluzioni possibili, quelle che mirino al più elevato grado di soddisfazione del beneficiario finale. Pertanto, nei comportamenti che devono caratterizzare il Responsabile incaricato delle funzioni dirigenziali e tutto il personale assegnato, si devono privilegiare la gentilezza, la chiarezza delle informazioni, la predisposizione della modulistica necessaria e l'adozione di ogni iniziativa ritenuta necessaria a rendere ottimale il servizio reso alla cittadinanza.

4) **Continuità della presenza in servizio:** salvi i diritti contrattuali (ferie, permessi per la formazione etc.) il Responsabile di Area deve garantire continuità nella presenza in servizio, nonché disponibilità a prolungare l'orario di lavoro laddove si ravvisino esigenze di servizio. Inoltre, elemento indefettibile è garantire la propria sostituzione in caso di assenza. Pertanto, il responsabile di Area – prima di assentarsi – deve verificare la presenza in servizio del proprio sostituto e coordinarsi con lo stesso prima di usufruire di un periodo di ferie che devono essere preventivamente autorizzate.

5) **Capacità di realizzazione degli obiettivi con contestuale svolgimento dell'attività ordinaria:** gli obiettivi sono in parte di mantenimento, con miglioramento degli *standards* di qualità e in parte obiettivi di sviluppo.

6) Si raccomanda particolare attenzione dei Responsabili di Area circa l'obbligo di diramare le opportune direttive, ed esercitare la vigilanza e il controllo sui compiti dei responsabili dei

procedimenti amministrativi, affinché gli stessi assicurino il rigoroso rispetto della Legge n. 241/1990, e s.m. e i, recepito con la L.R. n. 10/1991 e s.m.i., con particolare attenzione alle novità ed agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 5/2011.

7) Si richiama l'attenzione all'osservanza delle norme sull'integrità, la correttezza e la trasparenza amministrativa, alla luce della Legge 190/2012 "Norme anticorruzione", all'osservanza del "Codice Vigna" e all'applicazione del "Protocollo di legalità" con l'inserzione delle relative clausole nei bandi per l'affidamento di "lavori, servizi e forniture" e nei relativi contratti di affidamento. L'attività ordinaria non viene considerata obiettivo suscettibile di valutazione ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato.

Con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2018, così come modificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 33 del 24/04/2018, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente a livello di Aree, Servizi e Uffici, istituendo n. 7 Posizioni Organizzative, il Servizio di Staff del Sindaco, il Servizio di Staff della Presidenza del Consiglio Comunale e il Servizio di Staff del Segretario Generale.

POSIZIONI DI STAFF

"STAFF DEL SINDACO"

Servizio - "Staff del Sindaco"

Ufficio n. 1: "Gabinetto del Sindaco"

Ufficio n. 2: "Comunicazione Istituzionale"

Ufficio n. 3: "U.R.P."

"STAFF DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE"

Servizio - "Staff della Presidenza del Consiglio Comunale"

Ufficio n. 1: "Segreteria del Presidente"

Ufficio n. 2: "Organi Istituzionali"

"STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE"

Servizio - "Staff del Segretario Generale"

Ufficio n. 1: "Trasparenza- Prevenzione della Corruzione"

Ufficio n. 2: "Controlli interni"

Ufficio n. 3: "Performance"

P.O.1
Area amministrativa e Servizi al Cittadino
Responsabile Dott. Giuseppe Calabrese

Servizio n. 1 – “Affari generali, Istituzionali, Segreteria generale e Rilevazione presenze del personale”

- Ufficio n. 1: “Segreteria Comunale”
- Ufficio n. 2: “Servizi generali, ausiliari, Centralino, Uscierato, Pulizie”
- Ufficio n. 3: “Messi notificatori”
- Ufficio n. 4: “Protocollo”
- Ufficio n. 5: “Rilevazione presenze e LSU”;

Servizio n. 2 – “Affari legali, contratti e procedimenti disciplinari”

- Ufficio n. 1: “Contenzioso giudiziale”
- Ufficio n. 2: “Contenzioso extragiudiziale”
- Ufficio n. 3: “Contratti pubblici”
- Ufficio n. 4: “Procedimenti disciplinari”

Servizio n. 3 – “Servizi Demografici”

- Ufficio n. 1: “Anagrafe”
- Ufficio n. 2: “Carte d’identità”
- Ufficio n. 3: “Elettorale”
- Ufficio n. 4: “Stato Civile”
- Ufficio n. 5: “Autentiche”

Servizio n. 4 – “Servizi Sociali”

- Ufficio n. 1: “Gestione Immigrati, Rifugiati, richiedenti asilo e minori immigrati”
- Ufficio n. 2: “Servizi in rete con Enti Statali e Regionali”
- Ufficio n. 3: “Interventi su Minori, Anziani e Disabili, Gestione rette ricoveri e Trasporto portatori di handicap”
- Ufficio n. 4: “Assegnazione e Anagrafe alloggi popolari”
- Ufficio n. 5: “Segretariato Sociale, Assegni familiari, Assegni maternità, Bonus bebè, Abbattimento barriere architettoniche”
- Ufficio n. 6: “Asili nido, centro aggregazione per anziani e per minori”
- Ufficio n. 7: “Permessi diversamente abili”

Servizio n. 5 – “Pubblica Istruzione”

- Ufficio n.1 : “Servizi scolastici diversi, Assistenza scolastica, Segreteria Universitaria”
- Ufficio n. 2: “Trasporti Scolastici Urbani ed Extraurbani”
- Ufficio n. 3: “Politiche giovanili”

P.O.2

Area Finanziaria e Risorse Umane *Responsabile Dott.ssa Carmela Russello*

Servizio n. 1 – “Ragioneria Generale”

- Ufficio n.1: “Ragioneria Generale”
- Ufficio n.2: “Programmazione e gestione Bilancio”
- Ufficio n.3: “Gestione entrate, mutui, finanziamenti”
- Ufficio n.4: “Contabilità lavori pubblici e Cassa Regionale”

Servizio n. 2 – “Controllo di Gestione e Partecipate”

- Ufficio n.1: “Controllo di gestione, Controllo di regolarità contabile”
- Ufficio n.2: “Gestione unitaria utenze comunali, Gas, Luce, Telefonia, Acqua”
- Ufficio n.3: “Partecipate”

Servizio n. 3 – “Risorse Umane e Trattamento Economico”

- Ufficio n.1: “Gestione delle Risorse Umane”
- Ufficio n. 2: “Trattamento Economico”
- Ufficio n. 3: “Prestiti e Cessione quinto”
- Ufficio n. 4: “Pensioni”

Servizio n. 4 – “Economato”

- Ufficio n.1: “Provveditorato e inventario beni mobili”
- Ufficio n. 2: “Economato”

Servizio n. 5 – “Autoparco”

- Ufficio n.1: “Autoparco”

P.O.3

Sviluppo Economico, Politiche Comunitarie e Beni Culturali *Responsabile Arch. Giacomo Sorce*

Servizio n. 1 – “Sviluppo economico, Politiche Comunitarie e Urban Center”

- Ufficio n.1: “Programmazione innovativa e Pianificazione strategica”
- Ufficio n. 2: “Ufficio Europa, Sportello Europa, Progettazione Comunitaria”

Servizio n. 2 – “Servizi Turistici e Beni Culturali”

- Ufficio n.1: “Promozione e valorizzazione dei beni culturali, monumentali e artistici”
- Ufficio n. 2: “Gestione Castello di Chiaramonte”
- Ufficio n. 3: “Promozione Turistica, Spettacoli e Manifestazioni”
- Ufficio n. 4: “Biblioteca, Archivio Storico”

Servizio n. 3 – “Arredo Urbano e Verde Pubblico”

Ufficio n.1: “Arredo urbano”

Ufficio n. 2: “Verde pubblico”

Servizio n. 4 – “Agricoltura e valorizzazione dei prodotti tipici locali”

Ufficio n.1: “Sviluppo Agricolo e Vitivinicolo”

Ufficio n. 2: “Valorizzazione dei prodotti tipici locali”

Servizio n. 5 – “SITR e Servizi Informatici”

Ufficio n.1: “SITR, Servizi e Sistemi Informatici”

Ufficio n. 2: “Gestione reti, Web,Gouvernance, Ced E- Procurement”

P.O. 4

Area UTC

Responsabile Ing. Alberto Avenia

Servizio n. 1 – “Edilizia Privata e SUE”

Ufficio n.1: “SUE”

Ufficio n. 2: “Edilizia Pubblica e Privata, Autorizzazioni, Permessi di Costruire”

Servizio n. 2 – “Gestione Patrimonio Immobiliare”

Ufficio n.1: “Gestione Patrimonio Immobiliare, Acquisti, Alienazioni”

Ufficio n. 2: “Locazioni, Assicurazioni R.C., Beni Patrimoniali”

Ufficio n. 3: “Statistica, Censimenti, e Toponomastica”

Ufficio n. 4: “Catasto urbano, Sportello decentrato”

Servizio n. 3 – “Manutenzione”

Ufficio n.1: “Manutenzione delle strade e del Patrimonio Immobiliare”

Ufficio n. 2: “Servizio Idrico Integrato e Raccolta acque meteoriche”

Servizio n. 4 – “Servizi cimiteriali, Protezione civile, Igiene ambientale”

Ufficio n. 1: “Assegnazione aree e loculi cimiteriali”

Ufficio n. 2: “Servizi Cimiteriali diversi, illuminazione votiva”

Ufficio n. 3: “Progettazione e costruzione loculi”

Ufficio n. 4: “Sanità, Igiene e impatto ambientale RSU”

Ufficio n. 5: “Protezione civile, C.O.C”;

Servizio n. 5 – “Lavori Pubblici ed Espropriazione”

Ufficio n.1: “Gestione opere pubbliche”

Ufficio n. 2: “Espropriazioni”

Servizio n. 6 – “Sanità e prevenzione”

Ufficio n.1: “Sanità”

Ufficio n. 2: “Prevenzione del randagismo”

P.O. 5
Area Polizia Locale
Responsabile Com.te Gaetano Raia

Servizio n. 1 – “Polizia Locale”

Ufficio n.1: “Verbali e depenalizzazione”

Ufficio n. 2: “TSO”

Ufficio n. 3: “Comando”

Servizio n. 2 – “Polizia Stradale”

Ufficio n. 1: “Infortunistica”

Ufficio n. 2: “Pronto intervento”

Ufficio n. 3: “Informazione e notifiche”

Ufficio n. 4: “Gestione Viabilità e segnaletica”

Servizio n. 3 – “Polizia Commerciale”

Ufficio n. 1: “Vigilanza commercio a posto fisso e aree pubbliche e pubblici servizi”

Ufficio n. 2: “Artigiani”

Ufficio n. 3: “Pubblica Sicurezza”

Servizio n. 4 – “Polizia Ambientale Monitoraggio e Controllo Territorio Comunale”

Ufficio n.1: “Vigilanza urbanistica”

Ufficio n. 2: “Vigilanza ecologica”

Ufficio n. 3: “Monitoraggio e controllo territorio Comunale”

P.O. 6
Area Progettazione urbanistica e pianificazione
Responsabile Arch. Francesco Criscenzo

Servizio n. 1 – “Progettazione Tecnica, Piano Triennale delle opere pubbliche e impianti pubblica illuminazione”

Ufficio n. 1: “Piano Triennale delle opere pubbliche”

Ufficio n. 2: “Impianti di pubblica illuminazione”

Ufficio n. 3: “Progettazione tecnica”

Ufficio n. 4: “Pianificazione urbanistica”

Servizio n. 2 – “Redazione Piano Commerciale, PUT, Piani Particolareggiati”

Ufficio n. 1: “Ufficio redazione Piano Commerciale”

Ufficio n. 2: “Ufficio Redazione Piano Urbano Traffico”

Ufficio n. 3: “Ufficio redazione Piani particolareggiati e di recupero”

Ufficio n. 4: “Rettifica confini territoriali”

Servizio n. 3 – “S.U.A.P.”

Ufficio n. 1: “S.U.A.P.”

Servizio n. 4 – “Attività produttive, Fiere e Mercati”

Ufficio n. 1: “Commercio a posto fisso e pubblici esercizi”

Ufficio n. 2: “commercio su aree pubbliche, Fiere e Mercati”

Ufficio n. 3: “Artigianato e Industria”

Ufficio n. 4: “Piano delle Farmacie”

Servizio n. 5 – “Servizi Sportivi “

Ufficio n.1: “Gestione Palasport e Piscina Comunale”

Ufficio n. 2: “Gestione stadio Comunale, Campetti Calcio e campetti sportivi vari”

P.O. 7

Tributi

Responsabile Dott.ssa Giuseppina Chianetta

Servizio n. 1 – “Entrate Tributarie”

Ufficio n.1 : “IMU, ICI”

Ufficio n. 2: “Canoni Idrici”

Ufficio n. 3: “Imposta di pubblicità, Pubbliche affissioni”

Servizio n. 2 – “Azione aumento riscossione tributi connessi al riequilibrio dell’ente”

Ufficio n. 1: “Gestione Tasse e altre Entrate”

Ufficio n. 2: “Tassa Rifiuti(TARI e TARSU)”

Ufficio n. 3: “TASI”

Ufficio n. 4: “TOSAP”

OBIETTIVICOMUNI A TUTTE LE AREE

OBIETTIVO N. 1

DESCRIZIONE: Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 30/01/2018 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2018/2020. L’obiettivo consiste nel completo adempimento degli obblighi previsti dal piano.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018 / 31 dicembre 2019 / 31 dicembre 2020.

PESO DELL’OBIETTIVO: 10

INDICATORE: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area dalla quale emerga il raggiungimento dell’obiettivo.

OBIETTIVO N. 2

DESCRIZIONE: Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 30/01/2018 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018/2020. L'obiettivo consiste nel completo adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" assegnati a ciascun responsabile.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018 - 31 dicembre 2019 - 31 dicembre 2020.

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORE: report dal quale emerga il rapporto percentuale del rispetto degli obblighi previsti dalla legge per ciascuna Area e monitoraggio annuale effettuato dall'OIV.

OBIETTIVO N. 3

DESCRIZIONE: Obiettivo prioritario dell'Amministrazione è condurre il comune di Favara al risanamento finanziario, superando lo squilibrio. Per tale ragione si ritiene necessario effettuare la ricognizione della spese correnti di pertinenza dell'Area, distinguendo tra spese obbligatorie e non obbligatorie; eliminare tutte le spese non obbligatorie; individuare le soluzioni per ridurre e/o razionalizzare le spese che pur essendo obbligatorie *ex lege* e/o pur essendo finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi incidono eccessivamente sul bilancio; prevedere in termini percentuali e in termini assoluti rispetto all'anno precedente. Adottare ogni atto consequenziale al fine di realizzare le programmate riduzioni di spesa. Monitoraggio periodico delle spese.

TEMPI DI ATTUAZIONE: 31 dicembre 2018 - 31 dicembre 2019 - 31 dicembre 2020.

PESO DELL'OBIETTIVO: 15

INDICATORI:

indicatore 1: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo;

indicatore 2: realizzazione del risparmio di spesa non inferiore al 10% rispetto all'anno 2017.

OBIETTIVO N. 4

DESCRIZIONE: L'Amministrazione ritiene prioritaria l'attenzione della soddisfazione degli utenti finali. Per tale ragione, si ritiene necessario verificare il grado di gradimento degli stessi attraverso la somministrazione delle schede di *customer satisfaction*.

TEMPI DI ATTUAZIONE: 31 dicembre 2018 - 31 dicembre 2019 - 31 dicembre 2020.

PESO DELL'OBIETTIVO: 5

INDICATORI:

Relazione dalla quale si evinca il numero e tipologie di schede *customer satisfaction* somministrate per i vari servizi.

SeO – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengono impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. 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. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

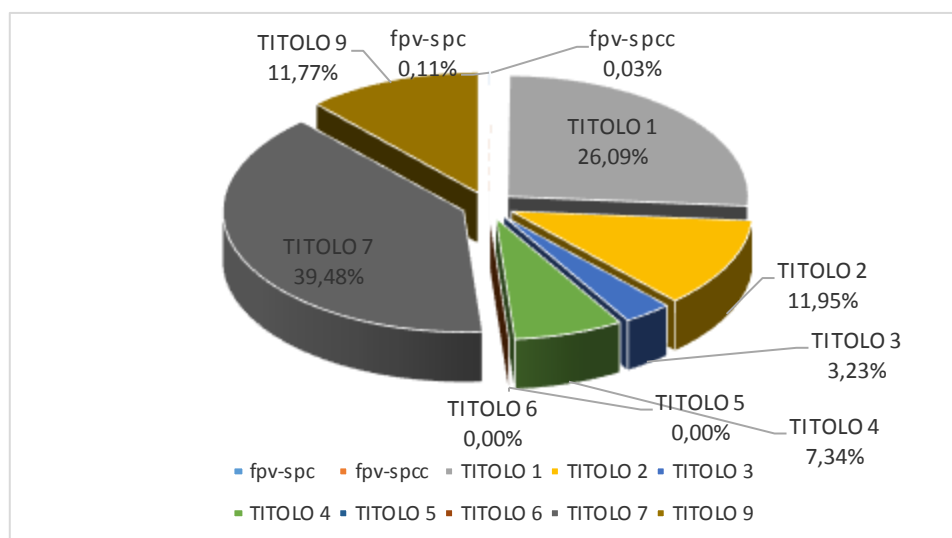
| Titolo | Descrizione | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato spese correnti | 106.342,99 | 0,00 | 44.548,63 | 200.371,36 |
| | Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale | 365.732,32 | 0,00 | 681.375,61 | 3.405.645,93 |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 16.912.791,79 | 26.348.434,39 | 16.226.549,39 | 16.226.549,39 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 9.271.139,28 | 11.933.189,80 | 8.552.496,85 | 8.094.867,73 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 2.080.753,32 | 3.099.806,42 | 2.198.869,87 | 2.022.589,62 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 5.041.295,41 | 5.917.199,95 | 4.655.396,70 | 1.076.667,61 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazione istituto tesoriere | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 4.454.470,69 | 44.260.368,59 | 5.541.231,19 | 5.570.403,53 |
| | Totale | 65.232.525,80 | 118.558.999,15 | 64.900.468,24 | 63.597.095,17 |

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

| Titolo | Descrizione | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato spese correnti | 0,00 | 237.736,26 | 76.101,83 | 106.342,99 | 44.548,63 | 200.371,36 |
| | Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale | 398.567,34 | 39.707,13 | 20.000,00 | 365.732,32 | 681.375,61 | 3.405.645,93 |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 18.154.944,49 | 18.392.176,49 | 17.841.705,15 | 16.912.791,79 | 16.226.549,39 | 16.226.549,39 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 6.709.774,16 | 7.029.687,79 | 8.175.882,29 | 9.271.139,28 | 8.552.496,85 | 8.094.867,73 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 2.600.566,14 | 1.928.782,50 | 2.211.692,96 | 2.080.753,32 | 2.198.869,87 | 2.022.589,62 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 2.269.177,00 | 1.627.374,01 | 5.017.676,64 | 5.041.295,41 | 4.655.396,70 | 1.076.667,61 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione prestiti | 779.856,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazione istituto tesoriere | 18.240.023,82 | 24.978.309,84 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 3.892.833,06 | 51.113.981,91 | 8.047.570,00 | 4.454.470,69 | 5.541.231,19 | 5.570.403,53 |
| Totale | | 53.045.742,08 | 105.347.755,93 | 68.390.628,87 | 65.232.525,80 | 64.900.468,24 | 63.597.095,17 |

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2017



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati | 15.437.494,34 | 14.590.583,62 | 14.020.308,06 | 13.080.423,72 | 12.394.181,32 | 12.394.181,32 |
| Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 2.717.450,15 | 3.801.592,87 | 3.821.397,09 | 3.832.368,07 | 3.832.368,07 | 3.832.368,07 |
| Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 18.154.944,49 | 18.392.176,49 | 17.841.705,15 | 16.912.791,79 | 16.226.549,39 | 16.226.549,39 |

Note

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

| Trasferimenti correnti | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 6.709.774,16 | 7.029.687,79 | 8.175.382,29 | 9.222.594,43 | 8.364.214,05 | 8.094.367,73 |
| Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.044,85 | 187.782,80 | 0,00 |
| Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 6.709.774,16 | 7.029.687,79 | 8.175.882,29 | 9.271.139,28 | 8.552.496,85 | 8.094.867,73 |

Note

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

| Entrate extratributarie | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 606.287,41 | 1.111.604,94 | 1.505.115,00 | 1.469.536,79 | 1.517.327,79 | 1.457.427,79 |
| Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli | 123.994,15 | 48.932,26 | 32.422,60 | 41.884,95 | 64.140,26 | 49.136,16 |
| Tipologia 300 - Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 1.870.284,58 | 768.245,30 | 674.155,36 | 569.331,58 | 617.401,82 | 516.025,67 |
| Totale | 2.600.566,14 | 1.928.782,50 | 2.211.692,96 | 2.080.753,32 | 2.198.869,87 | 2.022.589,62 |

Note

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

| Entrate in conto capitale | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Tributi in conto capitale | 168.965,80 | 212.316,05 | 305.190,70 | 233.219,74 | 228.633,61 | 228.633,61 |
| Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 1.211.777,65 | 416.477,00 | 2.657.058,10 | 2.743.214,75 | 3.368.151,40 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 409.094,53 | 443.714,98 | 1.570.899,45 | 1.723.482,99 | 712.496,03 | 554.918,34 |
| Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 5.595,20 | 10.028,16 | 48.468,58 | 50.767,54 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 473.743,82 | 544.837,82 | 436.059,81 | 290.610,39 | 296.115,66 | 243.115,66 |
| Totale | 2.269.177,00 | 1.627.374,01 | 5.017.676,64 | 5.041.295,41 | 4.655.396,70 | 1.076.667,61 |

Note

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

| Accensione Prestiti | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 779.856,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 779.856,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 18.240.023,82 | 24.978.309,84 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| Totale | 18.240.023,82 | 24.978.309,84 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

| Entrate per conto terzi e partite di giro | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 3.666.028,75 | 3.547.216,23 | 7.580.300,93 | 3.552.959,42 | 3.495.000,00 | 3.495.000,00 |
| Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 226.804,31 | 47.566.765,68 | 467.269,07 | 901.511,27 | 2.046.231,19 | 2.075.403,53 |
| Totale | 3.892.833,06 | 51.113.981,91 | 8.047.570,00 | 4.454.470,69 | 5.541.231,19 | 5.570.403,53 |

Note

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

| Titolo | Descrizione | Stanziamiento 2018 | Cassa 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 1 | Spese correnti | 28.454.083,52 | 31.645.654,00 | 26.794.043,12 | 26.439.998,61 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 5.042.834,10 | 5.136.833,58 | 5.274.506,95 | 4.338.009,25 |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | 281.137,49 | 281.137,49 | 290.686,98 | 248.683,78 |
| TITOLO 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 27.000.000,00 | 35.487.081,06 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| TITOLO 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 4.454.470,69 | 38.263.142,98 | 5.541.231,19 | 5.570.403,53 |
| Totale | | 65.232.525,80 | 110.813.849,11 | 64.900.468,24 | 63.597.095,17 |

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

| Titolo | Descrizione | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 1 | Spese correnti | 23.631.564,28 | 22.621.403,33 | 28.415.305,53 | 28.454.083,52 | 26.794.043,12 | 26.439.998,61 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 1.758.747,79 | 881.613,89 | 4.803.668,53 | 5.042.834,10 | 5.274.506,95 | 4.338.009,25 |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | 194.143,44 | 519.946,26 | 362.837,23 | 281.137,49 | 290.686,98 | 248.683,78 |
| TITOLO 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 18.240.023,82 | 24.978.309,84 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| TITOLO 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 3.892.833,06 | 51.113.981,91 | 8.047.570,00 | 4.454.470,69 | 5.541.231,19 | 5.570.403,53 |
| Totale | | 47.717.312,39 | 100.115.255,23 | 68.629.381,29 | 65.232.525,80 | 64.900.468,24 | 63.597.095,17 |

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2015 e 2016. Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2020 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali | 179.904,23 | 173.727,44 | 285.820,71 | 295.387,84 | 297.315,39 | 299.738,74 |
| 02 Segreteria generale | 5.230.349,57 | 5.160.584,89 | 5.021.445,45 | 5.223.466,13 | 5.349.218,16 | 5.251.304,36 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | 1.212.088,77 | 672.970,16 | 565.841,88 | 735.763,64 | 656.513,44 | 597.835,95 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie | 555.854,77 | 502.012,48 | 471.380,96 | 563.991,32 | 499.041,21 | 453.083,38 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 683.107,79 | 660.739,48 | 140.487,70 | 106.936,76 | 74.327,72 | 74.304,22 |
| 06 Ufficio tecnico | 1.826.846,54 | 1.554.717,96 | 572.764,03 | 573.478,33 | 530.992,33 | 453.024,60 |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile | 288.530,74 | 504.924,74 | 453.144,42 | 471.304,97 | 436.786,35 | 427.208,94 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 44.090,80 | 50.588,00 | 43.758,96 | 50.386,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 175.257,85 | 417.652,60 | 592.401,38 | 347.278,55 | 356.521,90 | 359.108,50 |
| 11 Altri servizi generali | 393.625,26 | 199.615,18 | 98.709,28 | 119.561,50 | 216.165,80 | 153.352,22 |
| Totale | 10.545.565,52 | 9.846.944,93 | 8.246.086,61 | 8.487.757,04 | 8.460.641,26 | 8.119.346,91 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Il servizio, articolato per uffici, si occupa delle seguenti attività:

- Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività degli stessi organi (depositi firme, atti di delega, organizzazione attività di rappresentanza, cerimonie, tavoli di concertazione, riunioni varie, inviti, convocazioni, stesura verbali informali e predisponendo ordini del giorno);
- Assistenza ed adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio, da parte del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari, della Giunta e del Sindaco, delle funzioni loro attribuite (predisposizione degli ordini del giorno del Consiglio, trasmissione ai Consiglieri, al Sindaco e agli Assessori, predisposizione dei verbali ufficiali del Consiglio e della Giunta e collazione definitiva con le proposte, tenuta delle presenze dei Consiglieri Comunali ecc.)
- Gestione status amministratori. Liquidazione gettoni di presenza e rimborsi amministratori e datori di lavoro.
- Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe amministratori. Comunicazioni aggiornamenti all'Assessorato Regionale competente, alla Prefettura e alla Questura.

- Staff e ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio
- Raccolta e coordinamento interrogazioni e interpellanze da parte di soggetti esterni o interni all'Ente
- Gestione ed adempimenti derivanti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
- Gestione di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio comunale, patrocinio, manifestazioni o convegni dell'Ufficio di Presidenza.
- Organizzazione di manifestazioni, riunioni, incontri, promossi dai gruppi consiliari e connessi all'espletamento del mandato di consigliere comunale.
- Assistenza ai gruppi consiliari ed ai consiglieri comunali.

Risorse strumentali da utilizzare:

le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

Motivazione delle scelte:

– Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali.

– Offrire alla cittadinanza servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costi-benefici attraverso la trasformazione della modalità di gestione dei diversi servizi.

Nel corso dell'esercizio si procederà, infine, al monitoraggio dei servizi già affidati, al fine di garantire un costante miglioramento degli standard quali-quantitativi dei servizi offerti alla cittadinanza, oltre che al loro consolidamento.

Tale necessità viene confermata anche dalla normativa vigente che impone agli enti un costante contenimento della propria spesa, sia di sviluppo che di mantenimento. La gestione dei servizi tramite nuove forme consente la crescita dei servizi medesimi e anche a seconda della forma di gestione, la possibile realizzazione di investimenti.

Finalità da conseguire:

a) Per quanto di competenza dare piena attuazione al Piano per la trasparenza e l'integrità per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano di prevenzione della corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti;

Programma: 2 Segreteria Generale

- Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di adozione ed esecutività degli stessi;
- Supporta il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni proprie (adempimenti concernenti l'anticorruzione e la trasparenza, assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);
- Predisporre le determinazioni, proposte deliberative e determinazioni sindacali di competenza;
- Cura la gestione delle procedure pubbliche di gara e predisposizione di contratti e convenzioni nell'area di propria competenza;
- Cura lo studio, l'analisi, l'istruttoria di pratiche varie e di problematiche non rientranti nelle materie degli altri uffici;
- Cura la gestione del contenzioso dell'area;
- Cura la tenuta e l'archiviazione degli atti deliberativi, delle determinazioni delle Aree, delle determinazioni e Ordinanze del Sindaco e dei relativi registri;
- Cura il deposito degli atti;
- Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali;
- Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio sia cartaceo che on line (in collaborazione con il servizio CED) ed al servizio di notifica;
- Coordina l'attività degli uscieri;
- Cura la tenuta del protocollo generale;
- Cura la gestione Albo Pretorio.
- Messi.
- Organizzazione e gestione del servizio di centralino.

OBIETTIVO N. 1

DESCRIZIONE: Predisposizione del bando per la refezione scolastica assicurando continuità del servizio e neutralità del bilancio comunale.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 30 novembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 15

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 2

DESCRIZIONE: Predisposizione degli atti relativi alla realizzazione dei cantieri di servizio.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 3

DESCRIZIONE: Puntuale attuazione delle misure derivanti dai piani di zona del distretto socio sanitario D1.

TEMPI DI ATTUAZIONE: 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORE: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 4

DESCRIZIONE: Predisposizione degli atti inerenti il progetto "Asilo Nido" relativo al PAC infanzia2° riparto del Distretto Socio Sanitario D1.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 5

DESCRIZIONE: Predisposizione degli atti necessari per la stesura dell'aggiornamento dell'albo degli avvocati

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 5

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 6

DESCRIZIONE: Predisposizione report contenzioso al 31/12/2018 con annesso elenco dei relativi incarichi legali.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: report

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato:

Il programma riguarda il servizio finanziario e quello di economato. L'attività svolta è definita dalle funzioni e competenze individuate in particolare dall'art.153 del D. Lgs. 267/2000 che prevede l'individuazione di una struttura in grado di garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria dell'Ente e più precisamente:

- a) la programmazione e i bilanci;
- b) la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
- c) la gestione del bilancio riferita alle entrate
- d) la gestione del bilancio riferita alle spese;
- e) il controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio i rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;
- g) i rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria;

L'attività del servizio inoltre è strettamente connessa a quelle che sono le funzioni che la legge attribuisce al responsabile del servizio finanziario.

Il Servizio pertanto deve garantire:

- la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;
- i controlli per il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio e del visto di copertura finanziaria;
- la tenuta della contabilità dell'Ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge.
- Dichiarazioni tributarie, tasse e imposte dovute ad enti impositori - Versamenti contributi e I.V.A.
- Servizio di Tesoreria – Bancoposta
- Rapporti con gli Enti, Uffici ed istituti finanziari
- Gestione di tutte le incombenze assegnate al presente servizio dal D.lgs 267/2000.
- Predisposizione e proposta del P.E.G.
- Controllo di gestione
- Servizio Economato: gestione piccole spese per acquisti, forniture, manutenzioni e quant'altro

previsto nel Regolamento del Servizio di Economato o per anticipazioni specifiche

- Tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili comunali - patrimoniali e demaniali
- Gestione oggetti e valori ritrovati (ricevimento e custodia, restituzione al legittimo proprietario, distruzione, aste)
- Acquisizione di beni e servizi (ad eccezione delle forniture e dei servizi informatici) per il funzionamento dell'Ente, non di competenza della Centrale Unica di Committenza.
- Gestione autoparco: esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi di proprietà del Comune, polizze assicurative, tasse di proprietà e carburante.
- Utenze comunali, elettriche, idriche, telefoniche e del gas.
- Accertamento e gestione del "fuori uso".
- Controlli sugli Organismi partecipati.
- Gestione economica tenuta e aggiornamento di tutta la documentazione riguardante lo stato economico di tutti coloro che intrattengono contratto di lavoro, a qualsiasi titolo, con il Comune
- Predisposizione dei provvedimenti relativi allo status economico del personale
- Raccolta, tenuta gestione economica del personale- scioperi, ore straordinarie, festività, attribuzione quote aggiunte di famiglia, cessioni, riscatti, collocamenti a riposo ecc.)
- Calcolo e liquidazione di competenze fisse e variabili al personale di ruolo e non di ruolo e predisposizione di tutti gli adempimenti connessi;
- Quantificazione fondo per la produttività collettiva ed individuale. Fondo lavoro straordinario
- Rapporti con l'Ufficio di Ragioneria per la gestione economica del personale
- Conto annuale, relazione allegata al conto annuale e relative tabelle

OBIETTIVO N. 1

DESCRIZIONE: Controllo e verifica negli atti di determinazione del rispetto del D.Lgs. n. 118/2011 e controllo forme di finanziamento con l'indicazione del GIG/CUP (anche ai fini della BDAP) e verifica fiscale. L'obiettivo consiste nell'indirizzare i Settori/Servizi dell'Ente all'inserimento negli atti di determinazione di tutte le informazioni necessarie alla corretta codifica degli impegni di spesa in contabilità Finanziaria, con i riferimenti obbligatori quali CIG/CUP che spesso non vengono

neppure citati negli atti o richiamati nei successivi provvedimenti di variazione. La verifica si estende a:

- forme di copertura della spesa, sia di natura corrente (se finanziata da entrate vincolate) che di natura in c/capitale;
- riscontro della correttezza degli atti da un punto di vista fiscale, ed dei regimi speciali iva.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 4

INDICATORE: report

OBIETTIVO N. 2

DESCRIZIONE: Controllo e verifica delle attività inerenti la tempestività dei pagamenti, riduzione dei tempi di pagamento delle fatture.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORE: riduzione dei tempi di pagamento delle fatture.

OBIETTIVO N. 3

DESCRIZIONE: Formazione risorse umane – Adesione ai fondi interprofessionali per gli enti locali.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 3

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 4

DESCRIZIONE: Gestione del dissesto finanziario, garantire gli adempimenti di legge.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 20

INDICATORI: report finanziari e redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 5

DESCRIZIONE: Verifica attuazione misure risanamento, monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione delle misure di risanamento previste nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 20

INDICATORI: report finanziari e redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 6

DESCRIZIONE: Controllo sugli Organismi partecipati dell'Ente e determinazione proposte per la razionalizzazione dei costi delle società partecipate.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 3

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:

L'attività da svolgere deve essere conforme ai sensi di quanto previsto dall'articolo 259 del TUEL.

OBIETTIVO N. 1

DESCRIZIONE: Emissione avvisi di messa in mora TARES anno 2013.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: report.

OBIETTIVO N. 2

DESCRIZIONE: Emissione avvisi infedele denuncia tassa rifiuti anni 2013 e 2014.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: report.

OBIETTIVO N. 3

DESCRIZIONE: Emissione avvisi di accertamento di omessa denuncia tassa rifiuti anni 2012 e 2013.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: report.

OBIETTIVO N. 4

DESCRIZIONE: Emissione avvisi di accertamento per omessa denuncia e/o omesso pagamento IMU anni 2013 e 2016.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: report.

OBIETTIVO N. 5

DESCRIZIONE: Emissione avvisi di accertamento per omessa denuncia e/o omesso pagamento TOSAP anni 2013 e 2014.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: report.

OBIETTIVO N. 5

DESCRIZIONE: Gestione contenzioso tributario.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

La gestione è di competenza dell'area tecnica. Il patrimonio è quello individuato nel piano di valorizzazione ed alienazione degli immobili.

Nel piano per l'annualità 2018 è prevista la vendita di beni del patrimonio disponibile per € 982.440,00 di seguito elencati:

| N. D. | Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione | Destinazione e urbanistica | Fg | P.IIa | Sub | Rendita catastale | Valore contabile | Intervento previsto | Misura di valorizzazione ¹ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ... | Lotti di terreno sito nella via Cicero di Frincisca pervenuto al comune con contratto di cessione gratuita di aree ricomprese nel piano di lottizzazione "Piana del Poggio Gatto" come da titolo di Proprietà: Comune di Favara | Zona C Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 30 | 2248,2266, 228,2281 | | Vedi visure | 150.000,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione | |
| ... | Lotto di terreno ricadente all'interno dell'area di pertinenza delle case popolari di piazza Nicolò Gallo (C/da Piana dei Peri) Proprietà: Comune di Favara | Zona B Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 30 | 1954 | | Vedi visure | 7.000,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ... | Lotti di terreno sito in c/da Nicolizie pervenuto al comune con contratto di cessione gratuita con transazione procedimento civile Mauro Giulia Letizia/comune di Favara tribunale di Agrigento RG 470/09 Proprietà: Comune di Favara | Zona C2 Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 54 | 1067 | | Vedi visure. | 130.000,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione | |
| ... | Lotti di Terreno siti nella c/da Piana pervenuti con contratto di cessione gratuita ricomprese nel piano di lottizzazione convenzionata a scopo edificatorio Proprietà: Comune di Favara | Zona C1 Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 41 | 868,878,890 896,897,898, 1965,1966,196 7 1968,1969,197 0 1971,1973,197 5 | | Vedi visure. | 220.440,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione | |
| ... | Comunità alloggio per soggetti portatori di handicap sita nel viale Berlinguer Proprietà: Comune di Favara | Zona C Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 44 | 1108 | | Vedi visure | 350.000,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione | |
| N. D. | Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione | Destinazione urbanistica | Fg. | P.lla | Sub. | Rendita catastale | Valore contabile | Intervento previsto | Misura di valorizzazione ² |
| ... | Lotti di terreno sito nella via Cicero di Frincisca pervenuto al comune con contratto di cessione gratuita di aree ricomprese nel piano di lottizzazione "Piana del Poggio Gatto" come da titolo di Proprietà: Comune di Favara | Zona C Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 30 | 2248,2266, 228,2281 | | Vedi visure | 150.000,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione | |
| ... | Lotto di terreno ricadente all'interno dell'area di pertinenza delle case popolari di piazza Nicolò Gallo (C/da Piana dei Peri) Proprietà: Comune di Favara | Zona B Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 30 | 1954 | | Vedi visure | 7.000,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione | |
| ... | Lotti di terreno sito in c/da Nicolizie pervenuto al comune con contratto di cessione gratuita con transazione procedimento civile Mauro Giulia Letizia/comune di Favara tribunale di Agrigento RG 470/09 Proprietà: Comune di Favara | Zona C2 Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 54 | 1067 | | Vedi visure. | 130.000,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ... | Lotti di Terreno siti nella c/da Piana pervenuti con contratto di cessione gratuita ricomprese nel piano di lottizzazione convenzionata a scopo edificatorio Proprietà: Comune di Favara | Zona C1 Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 41 | 868,878,890 896,897,898, 1965,1966,1967 1968,1969,1970 1971,1973,1975 | | Vedi visure. | 220.440,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione | |
| ... | Comunità alloggio per soggetti portatori di handicap sita nel viale Berlinguer Proprietà: Comune di Favara | Zona C Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 44 | 1108 | | Vedi visure | 350.000,00 € | <input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione | |
| ... | Casa del custode dei serbatoi idrici comunali siti in via Cartesio Alta Proprietà: Comune di Favara | Zona B Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 38 | 1396 | | | 50.000,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione | |
| ... | Porzione di fabbricato denominato palazzo Ambrosini sito nella via Notar Giudice e via Rossini Proprietà: | Zona A Conformità allo strumento urbanistico generale: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 39 | 2629,2631 | | | 75.000,00€ | <input checked="" type="checkbox"/> alienazione <input type="checkbox"/> valorizzazione | |

OBIETTIVO OPERATIVO Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo

Regolarizzazione contratti di locazione attiva e passiva. Aggiornamento documentazione del Patrimonio.

Orizzonte temporale (2018)

Obiettivo Strategico collegato Lavori Pubblici e Patrimonio

Obiettivi da conseguire:

- Redazione del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale per raggiungere e garantire obiettivi di efficienza, trasparenza e efficacia maggiore nella gestione delle procedure di alienazione del patrimonio del Comune;

Programma: 6 Ufficio Tecnico

- coordinamento della legislazione statale e regionale in materia di OO.PP. e finanziamenti relativi per le esigenze locali;
- studi, accertamenti, interventi geologici sul territorio, in modo particolare per il sottosuolo in relazione alle esigenze della comunità, non esclusi interventi di emergenza;

- relazioni interessanti i lavori pubblici. Capitolati. Ordinanze e contravvenzioni. Destinazione immobili a sede di uffici comunali.
- provvedimenti di nomina di progettisti e di direttori di lavori esterni nonché di collaudatori;
- provvedimenti di approvazione dei progetti e degli atti di collaudo;
- svincolo delle cauzioni;
- progettazione, in quanto non delegata a professionisti esterni, di edifici, di opere edilizie e di impianti comunali a carattere particolare, di impianti sportivi, ricreativi e loro attrezzature, turistici, sanitari, assistenziali, ecc.;
- progettazioni di trasformazioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni degli immobili suddetti;
- collaborazione, durante la fase esecutiva, alla progettazione di opere affidate a professionisti esterni;
- istruttoria e trattazione pratiche relative all'assegnazione di contributi regionali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- direzione lavori, assistenza e contabilità per tutti gli immobili la cui esecuzione non sia stata affidata a professionisti esterni;
- procedure per gli appalti di opere pubbliche;
- istruzione ed evasione delle segnalazioni di Enti e di privati relativi a carenze e inconvenienti vari in materia di opere pubbliche;
- istruzione e predisposizione dei provvedimenti di concessioni edilizie relative alle opere pubbliche da eseguirsi direttamente dall'amministrazione e dai privati;
- progettazione, esecuzione e controllo relativi ad ogni tipo di intervento;
- controllo interno per la verifica della regolarità economica, progettuale, esecutiva e programmatoria.
- controllo esterno per la verifica della regolarità nei riguardi dei piani, dei programmi pluriennali di attuazione, dei regolamenti comunali, dell'attività svolta dai privati e dagli altri enti pubblici;
- provvedimenti inerenti l'acquedotto, fognatura, gasdotto, traffico e tutti i servizi pubblici di natura tecnica;
- progettazione e direzione lavori attinente interventi di manutenzione straordinaria per i parchi e giardini pubblici nonché nuove realizzazioni.

Tecnico-manutentivo

- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compreso le strade ed i marciapiedi;
- gestione e manutenzione degli impianti per gli uffici ed edifici comunali;
- assistenza e sorveglianza del personale operaio;
- gestione lavori in economia;
- atti e provvedimenti amministrativi relativi al servizio manutenzione;
- provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali all'interno dei centri abitati per posa condotte, attraversamenti ecc.;
- provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;
- redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
- provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie;
- provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento della squadra tecnica o di imprese di fiducia;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;
- provvede all'acquisto di quanto necessario per i dipendenti della squadra tecnica, in collaborazione con il relativo Responsabile;
- richiesta preventivi;
- verifica dei materiali offerti
- autorizzazione di spesa e liquidazione.
- cura l'acquisto dei nuovi automezzi;
- predisporre le pratiche per i collaudi periodici e revisioni;
- pratiche per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- cura la progettazione e tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi attinenti la realizzazione di opere mediante cantieri di lavoro per disoccupati.

OBIETTIVO OPERATIVO Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Strategico collegato Lavori Pubblici e Patrimonio

Obiettivi da conseguire:

OBIETTIVO N. 1

DESCRIZIONE: Incremento della percentuale della raccolta differenziata in riferimento alla Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 6/Rif. 10/08/2018.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 15

INDICATORI: report.

OBIETTIVO N. 2

DESCRIZIONE: Incremento della disponibilità dei loculi del cimitero di Piana Traversa in relazione alle risorse assegnate e al regolamento cimiteriale.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 5

INDICATORI: report.

OBIETTIVO N. 3

DESCRIZIONE: Aggiornamento del piano comunale di protezione civile.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 4

DESCRIZIONE: Incremento dell'attività orientate alla tutela e soccorso cani randagi.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: report.

OBIETTIVO N. 5

DESCRIZIONE: Mappatura del centro storico per l'individuazione di eventuali pericoli per l'incolumità pubblica.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 6

DESCRIZIONE: Fornitura materiali e attrezzature interventi manutentivi con operai L.S.U. in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 5

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 7

DESCRIZIONE: Adozione regolamento applicazione servizio amministrativo per ordinanze di demolizione.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 5

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

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

Ufficio Elettorale

Cura del servizio elettorali annualmente con le scadenze di legge

Obiettivi

- Tenuta e revisione delle liste elettorali nonché dello schedario generale degli elettori attraverso revisioni semestrali dinamiche e straordinarie;
- consultazioni elettorali;
- rilascio attestazioni relative all'elettorato;
- predisposizione di elaborati per la C.E.C e S.E.C.;
- formazione e aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale;
- tenuta e aggiornamento Albi Scrutatori, tenuta e aggiornamento Albi Giudici popolari.

Orizzonte temporale

Anno 2018

Ufficio Anagrafe e stato civile

Cura del servizio anagrafe, stato civile nel rispetto delle scadenze di legge;

Obiettivo

- Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente;

- tenuta anagrafe speciale dei residenti all'estero e dei pensionati;
- pratiche immigratorie, emigratorie e trasferimenti interni;
- certificazioni anagrafiche in tempo reale e variazioni riguardanti la popolazione tramite codifica giornaliera.
- Iscrizione e trascrizione di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (Nascita, Matrimonio, Cittadinanze, Morte, richiesta di pubblicazione di Matrimonio); annotazione e rettifica degli atti;
- Atti di riconoscimento, adozione, affiliazione nonché gli atti di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana; rilascio copie, estratte e certificati che concernono lo Stato Civile;
- predisposizione registri di Stato Civile con appositi verbali alla verifica semestrale da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e alla chiusura degli stessi alla fine di ogni anno; redazione
- indice annuale e decennale degli atti di stato civile; applicazione delle convenzioni internazionali in materia di stato civile.
- Formazione delle liste di leva; compilazione e aggiornamento dei ruoli matricolari.
- Finalità da conseguire:
 - Amplificazione delle nuove procedure per l'iscrizione anagrafica - cambio residenza - immigrazione;
 - Implementazione delle nuove procedure per il riconoscimento dei figli fuori del matrimonio, nell'ottica della nuova normativa;
 - Predisposizione di tutti gli atti relativi alla nuova normativa in materia di separazione e divorzi da effettuarsi presso l'Ufficio dello stato civile del comune.
 - Passaggio all'ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) e alla CIE (carta d'identità elettronica)
 - Investimento:
 - Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale, regionale e nazionale.

Ufficio Autentiche e Leva

Cura ed evade, tutte le richieste e gli adempimenti inerenti l'ufficio in argomento previsti dalla normativa vigente in materia.

Obiettivo

Aggiornamento costante di tutta la banca dati relativa al servizio di leva di competenza del comune.

Ufficio Carte d'identità

Cura ed evade, tutte le richieste e gli adempimenti inerenti l'ufficio in argomento previsti dalla normativa vigente in materia.

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

- Gestisce le applicazioni del Sistema Informatico comunale, effettuando gli aggiornamenti periodici e collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella risoluzione a distanza di eventuali problemi anche installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza;
- Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici;
- Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware;
- Gestisce la riservatezza e la sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato;
- Supportare gli utenti (personale interno) nell'utilizzo di strumenti informatici;
- Gestisce il sito WEB e l'accesso a INTERNET;
- Gestisce il Sistema di telefonia fissa e mobile dell'Ente;
- Supporta l'ufficio addetto alle pubblicazioni degli atti dovuti nell'albo pretorio on line e nelle sezioni obbligatorie dell'"Amministrazione trasparente";

Obiettivi da conseguire:

I Servizi Informativi proseguono lo sviluppo del "Piano di informatizzazione" per il potenziamento dei servizi online e la digitalizzazione dei servizi e dei procedimenti. In tale piano riveste attività di particolare rilevanza la migrazione dell'applicativo Edilizia sulla piattaforma del comune, dove verranno gestite le pratiche Suap e Commercio, e la sua integrazione con il Sistema Informativo Territoriale. Tale operazione ha lo scopo di integrare front office e back office delle pratiche di pertinenza e consentire la ricezione on line delle pratiche stesse nonché la loro gestione, anche prevedendo l'invio in modalità telematica agli Enti interessati ai vari procedimenti. Il progetto sarà presentato agli ordini professionali ed agli operatori del settore e sarà a regime completo nel 2020

Programma: 10 Risorse Umane

- Gestione amministrativa, tenuta e aggiornamento di tutta la documentazione riguardante lo stato giuridico di coloro che intrattengono contratto di lavoro, a qualsiasi titolo, con il Comune
- Predisposizione dei provvedimenti relativi allo Status giuridico del personale
- Raccolta, tenuta gestione oraria del personale (controllo presenze, visite fiscali, concessione

aspettative, scioperi, ore straordinarie, festività,) adempimenti legge 68/99

- Tenuta fascicoli del personale, raccolta e classificazione - Annotazione dei documenti riguardanti il personale (provvedimenti formali interni, sanzioni disciplinari ed encomi, ordinanze, lettere, certificati, domande ecc.).
- Cura delle procedure concorsuali e dei relativi adempimenti, ivi compresa l'assistenza alle operazioni della Commissione giudicatrice
- Gestione della dotazione organica: aggiornamenti periodici, esame dei posti vacanti o in eccedenza e/o soprannumero, definizione dei profili professionali, gestione della mobilità. Programma triennale del fabbisogno del personale. Articolazione orario di lavoro.
- Supporto contenzioso del lavoro
- Assistenza tecnica e segreteria nei rapporti con le organizzazioni sindacali e nelle riunioni di contrattazione decentrata. Tenuta dei CCNL, dei contratti decentrati, accordi, protocolli.

Programma: 11 Altri servizi generali

UFFICIO DI GABINETTO -URP- COMUNICAZIONI ESTERNE

Descrizione del programma:

- Cura la comunicazione istituzionale esterna, la redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi;
- Cura l'Organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;

CONTRATTI E GARE

Svolge le seguenti attività:

Procede ad una metodica e scrupolosa disamina della documentazione contenuta nei fascicoli che vengono trasmessi dai vari Responsabili di P.O. inerenti gli appalti pubblici affidati per la stipulazione del relativo contratto.

Tale attività – effettuata a supporto del Segretario generale - è volta a verificare che gli atti propedeutici alla stipulazione contrattuale siano conformi alla normativa vigente in materia e corretti. Detto ufficio, pertanto, procede a segnalare le eventuali criticità riscontrate nella disamina dei fascicoli.

Successivamente – in relazione agli atti di gara, al codice dei contratti e alle norme giuridiche di pertinenza – l'ufficio procede a richiedere all'aggiudicatario la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto, dopodiché - verificata la correttezza e completezza della stessa -

procede alla redazione del contratto in forma pubblica amministrativa che – già dal 2013 – viene approntato in modalità elettronica.

L'ufficio contratti assiste il Segretario Generale in fase di stipula, cura l'apposizione al contratto in modalità elettronica delle firme digitali, previa verifica della loro validità e appartenenza alle parti. Procede all'applicazione della marca temporale, al fine di associare data e ora certe e legalmente valide al contratto firmato digitalmente, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi.

Cura la creazione del plico informatico – mediante apposito software freeware (Unimod Client) – contenente i dati necessari del contratto stipulato, occorrente per la registrazione on line del contratto medesimo, registrazione *on line che viene effettuata sul portale Sister dal medesimo ufficio.*

UFFICIO CONTENZIOSO

- Contenzioso giudiziario e incarichi legali
- Supporto agli uffici su transazioni
- Illeciti amministrativi e ordinanze- ingiunzione
- Recupero dei crediti vantati dall'Ente

Il Contenzioso è stato affidato alla posizione organizzativa n. 2

Finalità da conseguire:

- Difesa legale dell'Ente;
- Cura delle procedure per il risarcimento danni e recupero crediti;
- Monitoraggio, verifica ed esame del contenzioso;
- Monitoraggio e ricognizione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- Ordinanze ingiunzione di pagamento a seguito del mancato pagamento di sanzioni amministrative di competenza dell'Ente;

Obiettivi Operativi:

Curare i rapporti con i legali incaricati (mediante provvedimenti appositi quali deliberazioni di Giunta comunale o determinazioni sindacali) della difesa e della tutela degli interessi del Comune di Favara in sede giudiziaria, nonché di rendere eventuali pareri legali occorrenti per garantire legalità e correttezza dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Interfaccia tra i legali, l'A.C. e i Responsabili di Posizione Organizzativa, assicurando -in entrata ed in uscita - il flusso di dati e di documentazione necessari per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

Al fine di potere avere contezza dello svolgimento dei vari procedimenti giudiziari in cui il Comune è parte, durante l'anno in corso, si è sistematicamente e formalmente proceduto a richiedere ai legali esterni all'uopo incaricati - nella fattispecie ai professionisti incaricati dell'Avvocatura comunale -, di notificare l'ufficio contenzioso sugli atti di volta in volta posti in essere e sullo svolgimento della causa in genere.

In particolare l'Avvocatura comunale, che rappresenta il Comune di Favara in giudizio già da alcuni anni e alla quale sono state pertanto affidate le cause insorte in detto periodo, è solita inviare, periodicamente, delle relazioni sintetiche riepilogative dei contenziosi loro affidati.

In taluni procedimenti giudiziari (comunque sporadicamente) e ove - a parere dell'avvocato incaricato sono stati valutati sussistere i presupposti e/o l'opportunità - l'avvocato ha proposto di addivenire ad una soluzione bonaria della causa (misure deflattive).

Gli avvocati incaricati vengono, altresì, chiamati a pronunciarsi su eventuali proposte transattive avanzate dalla controparte.

I predetti Avvocati - costituenti l'Associazione Temporanea di Professionisti cui è stata affidata l'Avvocatura comunale dal 22.10.2014 (giusta determinazione sindacale n. 35/22.10.2014) - hanno trasmesso, altresì, gli atti posti in essere dagli stessi, per ciascun procedimento curato.

Gli Uffici del contenzioso trasmettono, altresì, al referente della Trasparenza della P.O. n. 2 gli atti soggetti a pubblicazione nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale del Comune.

Trasmettono, inoltre, al Referente per l'Anagrafe delle Prestazioni le informazioni occorrenti per il relativo inoltro sul portale PerlaPA inerenti gli incarichi di volta in volta conferiti.

Obiettivo operativo

Ricognizione contenzioso. Rigoroso rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dal d.lgs n. 33/2013. Sistema di valutazione del controllo della qualità dei servizi.

Obiettivo Operativo

Disamina atti giudiziari (istruttoria). Richiesta relazione e documentata per ricostruire i fatti. Comunicazione con le Direzioni. Stesura provvedimenti amministrativi per attività di difesa e rappresentanza dell'Ente. Gestione iter giuridico-amministrativo per ridurre il contenzioso e potenziali passività con la finalità di salvaguardia degli obiettivi di bilancio.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa | 891.998,76 | 804.212,49 | 855.908,68 | 778.733,97 | 714.284,10 | 616.123,40 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 891.998,76 | 804.212,49 | 855.908,68 | 778.733,97 | 714.284,10 | 616.123,40 |

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

- Attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, rurale, nonché le vigenti funzioni demandate da leggi e regolamenti.

- Polizia urbana, rurale, stradale, edilizia, sanitaria, mortuaria, veterinaria, amministrativa e relative attività di vigilanza
- Fermi e sequestri, amministrativi e penali, conseguenti a violazioni del C.d.S. e norme complementari
- Comminazione sanzioni amministrative codice della strada
- Controllo e vigilanza del territorio
- Rilevazione e gestione incidenti stradali o incidenti di varia natura
- Collaborazioni con altre autorità di P.S. e Giudiziarie
- Piano del traffico stradale
- Piano dei parcheggi e gestione
- Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia, anche con l'assistenza del Settore Urbanistica Edilizia, ove necessaria perché attinente ad attività già concessa o autorizzata, ovvero ove richiesta per la complessità della fattispecie.
- Vigilanza sulla normativa a tutela dei vincoli paesaggistici e storico - artistici
- Presenza alle sedute del Consiglio comunale
- Rilascio autorizzazioni per gare sportive, per giochi pirotecnici, per riprese fotografiche, per spettacoli viaggianti;
- Assistenza Commissione pubblici spettacoli
- Adempimenti ai fini dell'Albo delle imprese artigiane.
- Polizia annonaria e commerciale e relativa vigilanza
- Accertamenti anagrafici, sulle attività commerciali, produttive e professionali o comunque richiesti da altri servizi del Comune
- Attività venatorie: autorizzazioni, tesserini e adempimenti correlati.
- Pareri sulle occupazioni temporanee e permanenti di spazi ed aree pubbliche e la trasmissione al Servizio Entrate per la parte di competenza (gestione successiva della tassa).

b) Obiettivi della gestione

OBIETTIVO N. 1

DESCRIZIONE: Istituzione dell'area pedonale nelle vie del centro storico.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 5

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 2

DESCRIZIONE: Attività di accertamento sanzionatoria riferita ai passi carrabili presenti nel territorio comunale.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 15

INDICATORI: report.

OBIETTIVO N. 3

DESCRIZIONE: Incremento delle operazioni di controllo e contrasto riferite ad eventuali attività di commercio abusive e/o non conformi alle norme di settore.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 15

INDICATORI: report.

OBIETTIVO N. 4

DESCRIZIONE: Individuazione, pianificazione, organizzazione e spostamento dell'area del mercato settimanale.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 5

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area che individui quanto esposto nella descrizione dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 5

DESCRIZIONE: Incremento dell'attività di controllo ambientale e della viabilità cittadina.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 20

INDICATORI: report.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 48.044,85 | 74.958,80 | 0,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Istruzione universitaria | 10.329,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 265.138,85 | 528.674,09 | 564.400,00 | 677.017,73 | 649.184,67 | 615.287,20 |
| 07 Diritto allo studio | 301.220,87 | 118.811,50 | 327.035,79 | 545.231,66 | 288.266,63 | 283.234,63 |
| Totale | 577.680,72 | 657.814,59 | 901.764,79 | 1.280.623,24 | 1.012.410,10 | 898.521,83 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

- Il servizio è preposto alla programmazione, organizzazione e gestione di quanto segue:
Gestione della mensa Scolastica per gli alunni della Scuola Materna che effettuano l'orario prolungato;
- Fornitura Buoni libro e fornitura dei libri di testo agli Studenti della Scuola Dell'obbligo e superiori;
- Assegnazione Borse di Studio;
- Servizio di trasporto con Scuolabus Comunale per gli alunni di Scuola elementare e Media;
- Convenzione con la ditta trasporti per il rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti frequentanti Istituti Scolastici nei paesi limitrofi e rimborso spese viaggi a studenti pendolari che frequentano Istituti Scolastici nei paesi limitrofi;
- Fornitura di materiale di pulizia e di segreteria e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi di competenza;
- Gestione delle utenze del metano/gasolio e le spese dei servizi di competenze;
- Predisposizione, per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;
- Collaborazione con gli uffici periferici dell'Azienda U.S.L. per la gestione dei servizi scolastici, nel rispetto della salute dei minori (definizione menù, adeguamento servizi di cucina, educazione alimentare delle scuole, controllo qualità dei pasti erogati agli alunni etc..);
- Gestione delle richieste di finanziamento regionali e statali.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 120.871,57 | 109.014,47 | 113.836,59 | 117.482,95 | 124.379,83 | 122.600,00 |
| Totale | 120.871,57 | 109.014,47 | 113.836,59 | 117.482,95 | 124.379,83 | 122.600,00 |

Riguardano l'espletamento delle seguenti attività:

- Gestione della biblioteca Comunale (compilazione del Registro cronologico d'entrate, del catalogo, a schede, topografico e per autore gestione del servizio di consultazione in sede e prestito a domicilio consulenza all'utente con particolare riguardo agli utenti della scuola dell'obbligo).
- Gestione del Castello comunale
- Cura la Gestione amministrativa (l'intero procedimento) delle pratiche relative a studenti universitari che effettuano stage o tirocini presso le proprie strutture;
- Elabora i regolamenti dei servizi di competenza;
- Cura i rapporti con le agenzie culturali e scolastiche presenti nel territorio comunale, regionale e nazionale elaborando eventuali accordi ed intese;
- Programma e gestisce offerte culturali a favore delle scuole, sia per gli alunni che per i docenti.

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma riguarda la valorizzazione dei beni di interesse storico e la programmazione di attività diverse nel settore culturale attraverso la gestione, pubblicizzazione e valorizzazione delle risorse storiche e ambientali con particolare riguardo al Castello al fine dell'inserimento del complesso architettonico nell'ambito di itinerari turistici di particolare rilevanza.

b) Obiettivi Operativi:

OBIETTIVO N. 1

DESCRIZIONE: Formulazione e presentazione di almeno 4 progettualità in seno al PO FESR 2014 – 2020.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 2

DESCRIZIONE: Elaborazione del Piano di sviluppo turistico per il triennio 2019/ 2021.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 3

DESCRIZIONE: Formulazione e presentazione di due istanze di finanziamento per promuovere eventi correlati all'identità storica e culturale.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 4

DESCRIZIONE: Incremento delle entrate derivanti dall'accesso al Castello Chiamonte da parte dei visitatori.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: report.

OBIETTIVO N. 5

DESCRIZIONE: Rigenerazione di n. 4 ville comunali, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane finalizzata alla messa in sicurezza, riqualificazione e migliore fruizione delle stesse in relazione alle risorse assegnate.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 6

DESCRIZIONE: Censimento e mappature delle aziende agricole operanti nel territorio comunale.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 303.774,68 | 201.791,71 | 242.021,54 | 317.579,12 | 223.125,72 | 223.604,73 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 303.774,68 | 201.791,71 | 242.021,54 | 317.579,12 | 223.125,72 | 223.604,73 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 417.679,53 | 381.845,74 | 393.882,56 | 375.568,44 | 397.933,48 | 397.942,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 417.679,53 | 381.845,74 | 393.882,56 | 375.568,44 | 397.933,48 | 397.942,00 |

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

- funzioni tecniche di supporto pianificatorio esercitate permanentemente o per obiettivi, tenendo conto della normativa statale e regionale in materia di pianificazione del territorio, degli interventi finanziari previsti e delle esigenze locali;
- provvedimenti per l'adozione e per il conseguimento dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento edilizio comunale, delle varianti al Piano Regolatore generale e dei Piani Particolareggiati di Esecuzione;
- accordi per la esecuzione del P.R.G. e dei piani particolareggiati;
- responsabilità in ordine alla programmazione urbanistica;
- esame, dal punto di vista urbanistico, degli atti privati di richieste di licenze di costruzione;
- assistenza alla Commissione urbanistica;
- coordinamento con interventi sovracomunali.

- piani pluriennali e di recupero, del traffico, dei parcheggi, dei distributori di carburanti ed ogni altro piano che possa interessare il territorio;
- predisposizione di tutti gli atti formali e dei provvedimenti relativi alla materia di competenza, compreso quelli per richieste di deroghe agli strumenti urbanistici, specie se avviate per accelerare attività produttive;
- esame dei progetti di qualsiasi opera edilizia sia nei riguardi del Piano Regolatore che per la rispondenza alle prescrizioni tecniche ed economiche relative all'esecuzione del Piano Regolatore.
- Predisposizione dei documenti tecnici per l'esecuzione del Piano Regolatore o di qualsiasi iniziativa da realizzare con la procedura delle opere di pubblica utilità;
- controlli per il rispetto delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
- Istruttoria domande di condono edilizio;

b) Obiettivi Operativi

OBIETTIVO N. 1

DESCRIZIONE: Istituzione del SUAP telematico.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 2

DESCRIZIONE: Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (PUT)

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 3

DESCRIZIONE: Redazione Bando per Pubblica Illuminazione con efficientamento energetico.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 15

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 4

DESCRIZIONE: Formulazione e presentazione di una progettualità riferita al parcheggio di interscambio, con positive ricadute per la riduzione del traffico veicolare e dell'inquinamento e miglioramento dei servizi di trasporto pubblici urbani ed extraurbani.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 5

DESCRIZIONE: Individuazione, pianificazione, organizzazione e spostamento dell'area del mercato settimanale.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 5

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO N. 6

DESCRIZIONE: attivazione piano comunale delle farmacie.

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2018

PESO DELL'OBIETTIVO: 10

INDICATORI: redazione di una relazione ricognitiva del responsabile di Area, dalla quale emerga il raggiungimento dell'obiettivo.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 1.581,47 | 498,00 | 2.700,00 | 1.500,00 | 2.245,00 | 2.245,00 |
| 03 Rifiuti | 6.935.164,25 | 6.371.997,31 | 6.517.736,83 | 6.945.771,62 | 7.169.214,14 | 7.169.214,14 |
| 04 Servizio Idrico integrato | 202.982,08 | 205.252,10 | 199.518,49 | 221.854,07 | 191.114,83 | 191.510,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 7.139.727,80 | 6.577.747,41 | 6.719.955,32 | 7.169.125,69 | 7.362.573,97 | 7.362.969,14 |

- L'ufficio lavori pubblici cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente finalizzate alla eliminazione dell'amianto;
- cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente in collaborazione con gli altri servizi comunali impegnati in attività ambientali e con l'ATO;
- cura la conservazione dei formulari smaltimento rifiuti, raccolta degli indumenti usati e altro trasmessi dall'ATO;
- controlla e verifica dei registri dei rifiuti cimiteriali propriamente detti;
- effettua i sopralluoghi e predispone lo smaltimento degli eventuali rifiuti abbandonati su segnalazione sia di privati cittadini che dei vigili urbani;
- cura i rapporti con gli utenti, effettua sopralluoghi e pareri per posizionamento contenitori con l'affidatario del servizio;
- cura l'affidamento del servizio, redazione di delibere, determinazioni e liquidazioni come previsto dagli atti di convenzione con l'ATO;
- predispone campagne informative e di sensibilizzazione all'utenza;
- partecipazione e collaborazione con i docenti per le iniziative nelle scuole;
- cura le procedure per la disinfestazione / derattizzazione di aree pubbliche;
- pianificazione ambientale (zonizzazione acustica, piano delle antenne).

- cura l'attività amministrativa relativa al sotterramento e/o smaltimento di carcasse di animali morti;
- cura i rapporti con l'ATO idrico e la Girgenti Acque S.p.A.
- L'ufficio lavori pubblici cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente finalizzate alla eliminazione dell'amianto;
- Riduzione rischi da radiazioni (Come da Piano Prefettizio);
- Bonifica siti inquinati

OBIETTIVO OPERATIVO Aree verdi e protette

Obiettivo Strategico collegato Tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi da conseguire:

- Mantenimento e cura del patrimonio verde esistente, attraverso la programmazione dei tagli e delle potature in regime di efficienza;
- Analisi della stabilità degli alberi col metodo VTA su 100 piante nel triennio;
- Previsione di inserimento di nuove piante per arricchire le aree verdi cittadine;
- Proseguimento del taglio delle colture spontanee presso le ville comunali;
- Razionalizzazione e miglioramento delle aree verdi ludiche nel territorio urbano per una più efficiente e sostenibile manutenzione, anche a fronte della riduzione degli organici comunali;
- Utilizzo di strumenti propri del Patrimonio, come ad esempio il Regolamento dei Beni Comuni e modalità più consuete, per incrementare e sostenere l'opera volontaria di cittadini che decidono di prendere in cura e gestione aree verdi di proprietà comunale.

OBIETTIVO OPERATIVO Lotta all'inquinamento e risparmio energetico

Obiettivo Strategico collegato Tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi da conseguire:

- Proseguire l'estensione della mobilità elettrica, sia per le bici che per le auto: inserimento del servizio di bike sharing con installazione delle stazioni di ricarica, anche attraverso accordi con privati che contribuiscono alle spese, e delle biciclette a disposizione.
- Interventi di efficientamento energetico generale degli immobili comunali: individuazione e
- effettuazione di azioni di manutenzione straordinaria su impianti e involucri degli edifici (già definite le implementazioni di pannelli fotovoltaici sulle scuole dell'infanzia;
- sostituzione di corpi illuminanti superati, con lampade a LED in vari edifici comunali;

- verifica della possibilità di introduzione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dei fabbricati comunali. Dopo l'individuazione del nuovo gestore della rete della pubblica illuminazione, saranno poste in essere con lo stesso azioni di verifica in termini di risparmio dal punto di vista energetico e di diminuzione dell'inquinamento luminoso.
- Collaborare a definire politiche edilizie e urbanistiche rivolte ai privati per l'effettuazione di lavori volti all'efficientamento energetico degli edifici.

OBIETTIVO OPERATIVO Rifiuti

Obiettivo strategico collegato Tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi da conseguire:

- Collaborare con gli altri comuni della SRR Rifiuti alla costruzione di linee strategiche sulla riorganizzazione degli impianti presenti nel territorio della SRR e il loro utilizzo razionale;
- Collaborare con gli altri comuni della SRR alla definizione dei propri Regolamenti comunali sulla raccolta dei rifiuti basati su quello esistente del Comune di Favara;
- Raggiungimento di obiettivi di aumento della Raccolta Differenziata (65% al 2020): estensione della raccolta della frazione organica in tutto il centro storico, raccolta porta-a-porta integrale (anche in zone agricole) valutando la sostenibilità dei costi.
- Collaborazione con il gestore SRR per la sperimentazione di modalità che consentano la tariffazione puntuale per ogni utente;
- Aumento dell'attività degli Ispettori Ambientali per ottenimento di miglioramento della gestione dei conferimenti da parte di cittadini e aziende;
- Aumento dell'attività di spazzamento manuale nel centro storico;
- Cessione alla SRR;
- Adeguamento dell'area di via Ambrosini e miglioramento delle strutture presenti;
- Verificare la possibilità di un sistema di raccolta strutturato nel centro storico

OBIETTIVO OPERATIVO Servizio Idrico Integrato

Obiettivo Strategico collegato Tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi da conseguire:

- Collaborare con gli altri comuni dell'ATO idrico alla costruzione di linee comuni sulla politica di efficientamento della rete idrica e delle fonti di approvvigionamento in un quadro di calmierazione delle tariffe per cittadini e aziende, pur tenendo conto delle specificità del territorio gestito da Girgenti Acque spa.

- Collaborare con Girgenti Acque spa per rendere spediti e rapidi i vari lavori di sostituzione delle reti di adduzione dell'acqua potabile all'interno del centro abitato;
- Interventi sulla fognatura nera in vari punti della città per risolvere, in collaborazione con Girgenti Acque spa, situazioni particolarmente significative: (depuratore comunale).

OBIETTIVO OPERATIVO Sistema di Protezione Civile

Obiettivo Strategico collegato Tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi da conseguire:

- Aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale (già in corso di elaborazione attraverso ANCI Innovazione) contenente elementi di coordinamento con i Piani dei comuni limitrofi;
- Creazione di una piattaforma informatica su più livelli per la diffusione rapida e sicura di informazioni e allarmi ufficiali a cittadini e visitatori;
- Analisi delle criticità del patrimonio immobiliare, particolarmente per gli immobili antichi del centro storico, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Agrigento;
- Campagna informativa sui contenuti del Piano da condurre in collaborazione con parti sensibili della società favarese.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 96.474,54 | 96.378,07 | 99.386,73 | 99.386,73 | 100.120,46 | 100.120,46 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 1.376.587,58 | 1.682.204,88 | 1.248.365,48 | 1.038.011,49 |
| Totale | 96.474,54 | 96.378,07 | 1.475.974,31 | 1.781.591,61 | 1.348.485,94 | 1.138.131,95 |

SERVIZIO VIABILITA'

- attuazione ed aggiornamento della pianificazione in materia di viabilità e traffico veicolare;
- predisposizione di tutti gli elaborati e degli atti attinenti alla progettazione e alla esecuzione delle opere di viabilità;
- progettazione ed esecuzione di interventi di arredo urbano;
- progettazione e costruzione di nuove strade e marciapiedi;
- ripristino della sede stradale in conseguenza di manomissioni effettuate per lavori di vario genere;
- istruzione ed evasione delle richieste di asfaltatura di marciapiedi in vie private;
- provvede alla manutenzione straordinaria delle strade comunali esclusi quelle per i quali apposite convenzioni non ne affidino l'onere al gestore;
- provvede alla manutenzione ordinaria delle strade comunali relativamente ai lavori che possono essere eseguiti direttamente dalla squadra tecnica;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;

SERVIZIO illuminazione pubblica

- cura gli aspetti tecnici del servizio Pubblica Illuminazione ed i rapporti con la ditta gestore del servizio di manutenzione;
- provvede ad aggiornare in mappa la realizzazione delle nuove linee;
- segnala alla ditta incaricata interventi di manutenzione ordinaria e ne segue la corretta esecuzione;
- cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
- provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- cura i rapporti con gli enti gestori di sotto-servizi per la gestione ottimale degli interventi;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- predispone tutta la documentazione tecnica riguardante l'appalto per il servizio di pubblica illuminazione;
- cura l'affidamento dell'appalto del servizio ed il conseguente iter procedimentale riguardante le delibere, determinazioni e liquidazioni dell'appalto;
- cura i rapporti con l'impresa affidataria del servizio dando disposizioni in merito;
- verifica lo stato di esecuzione dell'appalto e ragguaglia in merito allo stesso;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
- redazione dei progetti, Direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
- provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile | 128.571,50 | 98.330,66 | 95.963,66 | 100.828,97 | 99.797,58 | 73.131,82 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 128.571,50 | 98.330,66 | 95.963,66 | 100.828,97 | 99.797,58 | 73.131,82 |

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

- provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del piano di protezione civile, del piano per il rischio interfaccia incendi, idro-geologico, vulcanico e sismico;
- provvede alle convenzioni per il servizio di prevenzione e avvistamento incendi boschivi;
- effettua sopralluoghi quale membro della sottocommissione comunale per locali di pubblico spettacolo;
- organizzazione del volontariato di protezione civile;
- vigilanza e predisposizione di servizi incendi in caso di eventi calamitosi e/o eventi di particolare rilevanza e manifestazioni

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.**PARTE 1**

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 1.586.000,00 | 1.718.358,68 | 617.094,00 | 504.270,00 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 124.325,44 | 1.867.588,81 | 2.124.373,53 | 2.139.918,10 | 2.139.918,10 |
| 03 Interventi per gli anziani | 318.000,00 | 318.000,00 | 329.678,38 | 255.700,00 | 274.124,92 | 251.778,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.815,11 | 1.200,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 1.085.092,10 | 1.061.696,39 | 368.826,84 | 348.798,84 | 349.657,62 | 662.721,54 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 5.275,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1.604.985,16 | 1.559.952,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 61.015,28 | 52.561,03 | 49.365,45 | 54.469,00 | 81.000,65 | 50.485,32 |
| Totale | 3.089.692,54 | 3.121.810,73 | 4.201.459,48 | 4.501.700,05 | 3.678.610,40 | 3.610.372,96 |

I servizi curano quanto segue:

- a) Programmare, progettare e realizzare servizi sociali a rete;
 - b) Erogare servizi, prestazioni economiche e attività assistenziali già di competenza delle Province;
 - c) Erogare servizi e prestazioni ai cittadini in condizioni di povertà o con reddito limitato o con incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie, o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
- Svolgere attività di segretariato sociale;
 - Elaborare e realizzare la progettazione sociale dell'Ente;
 - Intervenire nella programmazione dell'Ente;
 - Predisporre, coordinare e realizzare gli interventi sociali rivolti all'intera cittadinanza nell'osservanza del Regolamento dell'Ente;
 - Elaborare e realizzare progetti specifici di ricerca-intervento in relazione ai bisogni, alle problematiche e al disagio delle varie fasce di popolazione;
 - Mettere in atto ogni intervento utile all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo nei confronti degli inadempienti, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di specifiche attività individualizzate;
 - Ricevere le segnalazioni da parte di cittadini, scuole e servizi territoriali su situazioni di rischio ed intervenire di conseguenza, con interventi individualizzati;
 - Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di minori ad alto rischio al Tribunale dei Minori;
 - Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di situazioni al alto rischio al Giudice Tutelare e collabora con lo stesso per la tutela delle situazioni;

- Effettuare per conto del Tribunale e della Procura Minorili indagini su casi di minori con situazioni di disagio conclamato;
- Programmare, curare e gestire gli interventi ai minori in affidamento al servizio sociale ed in generale, in collaborazione con il Tribunale dei Minori:
- Curare l'inserimento di minori, anziani e disabili in strutture residenziali;
- Gestire gli affidi di minori in nuclei familiari di sostegno, direttamente o con interventi coordinati con il T.M. (L.184/1983 e s.m.i.);
- Gestire il servizio di assistenza domiciliare rivolta ai soggetti in difficoltà, anziani, e svantaggiati;
- Programmare, coordinare e gestire le attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani;
- Erogare prestazioni socio –assistenziali di base di competenza del comune rivolte a famiglie, minori, anziani, portatori di handicap;
- Elaborare progetti sociali e socio-educativi- a corredo di richieste di finanziamenti regionali e ministeriali;
- Elaborare e gestire le convenzioni, i protocolli di intesa e gli accordi di programma per i servizi di competenza;
- Gestire le utenze dei servizi;
- Programmare, attivare e curare ogni adempimento relativo ai progetti innovativi annuali, previsti dal piano sociale regionale e dal Piano sociale di Zona di cui alla L. 328/2000) nella qualità di Ente socio;
- del Distretto Socio-Sanitario (elaborazione e presentazione progetti alla Regione, richieste contributi, capitolati ed affidamenti, attivazione, monitoraggi, relazioni finali e consuntivi economici finalizzati alla liquidazione dei contributi reg.li);
- Erogare il Buono Socio-sanitario in applicazione della L.R. 10/2003 alle famiglie residenti nel territorio del Distretto che accolgono anziani agli anziani di età non inferiore a 69 anni in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata o disabili gravi (art. 3 comma 1° L. 104/1992) ;
- Curare e gestire l'istruttoria per l'erogazione dell'assegno di maternità e per l'assegno ai nuclei familiari con 3 o più figli (Art. 66 e art. 65 della L. 448/1998);
- Curare e gestire i contributi relativi alla Legge 431/1998 – art. 11- (fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione);
- Espletare tutte le pratiche amministrative relative alle funzioni socio-assistenziali proprie del Comune, quelle delegate dallo stato e dalla Regione;

- Collaborare con la Guardia di Finanza predisponendo la documentazione necessaria al controllo delle autocertificazioni presentate dai cittadini residenti al momento della richiesta di benefici economici (D.Lgs 130/2000).

Obiettivi Operativi:

- Programma per i servizi di cura per gli anziani;
 - Programma per i servizi di cura per l'infanzia;
 - Programma per i servizi da erogare in favore dei disabili;
 - Carta S.I.A. (Sostegno per l'Inclusione Attiva) per nuclei familiari indigenti, attuato con fondi ministeriali ed erogato dall'INPS e prosecuzione servizio "Carta SIA" la realizzazione del progetto "Borse Lavoro" previo input del distretto socio-sanitario D1;
 - programmazione e realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al superamento del disagio socio-economico, attraverso forme di sostegno alla povertà con particolare attenzione agli interventi ed ai servizi che includano la partecipazione attiva e consapevole dell'utente,
 - attribuendo alla prestazione sociale erogata la valenza di compenso e non di sussidio.
- erogazione contributo canone affitto- Legge 431/98 per il pagamento canone affitto regolarmente registrato previa approvazione del bilancio comunale.
- realizzare servizi finalizzati alla tutela del diritto alla casa attraverso agevolazioni che ne consentano la effettiva fruibilità da parte di cittadini residenti con reddito basso.
 - Tutela della famiglia, della vita nascente e dei minori attraverso interventi di prevenzione e rimozione del rischio e del disagio;

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

- gestisce il servizio cimiteriale ed in particolare predisporre gli atti regolamentari, riceve le istanze di concessione, predisporre le relative graduatorie, e gli atti di concessione;
- controllo materiale sulla conformità alle autorizzazioni ed alle concessioni edilizie dei monumenti funebri, delle lapidi ed altri segni funebri nonché sulla loro traslazione e/o rimozione con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- manutenzione delle cinte muraria e della strutture edilizie interne al cimitero destinate ad uso pubblico;
- manutenzione delle aree interne e di quelle interne di pertinenza del cimitero;
- aggiornamento del piano cimiteriale;
- Rapporti con il gestore degli impianti di illuminazione votiva.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2019 | Stanziamen- to 2020 | Stanziamen- to 2018 | Stanziamen- to 2019 | Stanziamen- to 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 101.000,00 | 88.146,54 | 88.146,54 | 80.877,03 | 81.000,00 | 109.265,33 |
| Totale | 101.000,00 | 88.146,54 | 88.146,54 | 80.877,03 | 81.000,00 | 109.265,33 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Tavolo Tecnico in materia di sviluppo economico delle piccole e medie imprese: periodicamente il predetto tavolo, caratterizzato dalla compresenza di attori pubblici e privati, si riunirà per analizzare le opportunità e le modalità operative mirate allo sviluppo economico locale.

b) Obiettivi

Sviluppo di programmi concertati tra amministrazione e stakeholders privati mirati all'aumento dell'attrattiva complessiva del sistema economico delle città e all'attivazione di dinamiche di sviluppo locale sostenibile che favoriscano l'integrazione funzionale tra i diversi settori economici

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

| Programma | Descrizione |
|-----------|----------------------------------------------|
| 01 | Fondo di riserva |
| 02 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione |

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 125.447,54 | 86.000,00 | 81.000,00 | 80.000,00 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 4.250.670,46 | 3.020.561,23 | 2.911.263,59 | 3.423.385,43 |
| 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 355.678,46 | 100.079,84 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 4.731.796,46 | 3.206.641,07 | 3.032.263,59 | 3.543.385,43 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 218.527,12 | 232.471,47 | 241.565,97 | 193.470,44 | 183.920,95 | 174.603,11 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 18.240.023,82 | 25.383.204,36 | 27.106.943,02 | 27.062.103,90 | 27.074.616,20 | 27.050.000,00 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

| Programmi | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Stanziamiento 2017 | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 3.892.833,06 | 51.113.981,91 | 8.047.570,00 | 4.454.470,69 | 5.541.231,19 | 5.570.403,53 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 3.892.833,06 | 51.113.981,91 | 8.047.570,00 | 4.454.470,69 | 5.541.231,19 | 5.570.403,53 |

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

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

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2016:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2016

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre

| qualifica / posiz.economica/profilo | Cod. | NUMERO DI DIPENDENTI | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|-------|---------------------|---------------|-------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------------|----|
| | | Totale dipendenti al 31/12/2015 | | Dotazioni organiche | A tempo pieno | | In part-time fino al 50% | | In part-time oltre il 50% | | Totale dipendenti al 31/12/2016 | |
| | | Uomini | Donne | | Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne | | |
| SEGRETARIO B | 0D0103 | 1 | 0 | | 1 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3 | 0D6A00 | 4 | 0 | | 4 | 0 | | | | | 4 | 0 |
| POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D1 | 0D6000 | 0 | 2 | | 0 | 2 | | | | | 0 | 2 |
| POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 | 052487 | 0 | 6 | | 0 | 6 | | | | | 0 | 6 |
| POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 | 051489 | 3 | 2 | | 3 | 2 | | | | | 3 | 2 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 | 057000 | 3 | 0 | | 3 | 0 | | | | | 3 | 0 |
| POSIZIONE ECONOMICA C5 | 046000 | 24 | 17 | | 24 | 17 | | | | | 23 | 17 |
| POSIZIONE ECONOMICA C4 | 045000 | 3 | 2 | | 3 | 2 | | | | | 3 | 2 |
| POSIZIONE ECONOMICA C3 | 043000 | 1 | 0 | | 1 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| POSIZIONE ECONOMICA C2 | 042000 | 2 | 0 | | 2 | 0 | | | | | 2 | 0 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 | 056000 | 4 | 0 | | 4 | 0 | | | | | 4 | 0 |
| POSIZ. ECON. B7 - PROFILI ACCESSO B3 | 0B7A00 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 |
| POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 | 038490 | 1 | 0 | | 1 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 | 038491 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 |
| POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 | 037492 | 1 | 0 | | 1 | 0 | | | | | 1 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|----|----|--|--|----|----|--|--|--|---|---|----|----|
| POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 | 037493 | 6 | 0 | | | 6 | 0 | | | | | | 6 | 0 |
| POSIZIONE ECONOMICA B3 | 034000 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 2 | 2 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 | 054000 | 7 | 0 | | | 4 | 0 | | | | 3 | 0 | 5 | 0 |
| POSIZIONE ECONOMICA A5 | 0A5000 | 6 | 2 | | | 6 | 2 | | | | | | 6 | 2 |
| POSIZIONE ECONOMICA A2 | 025000 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | | | | | | 0 | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 | 053000 | 3 | 1 | | | 0 | 0 | | | | 3 | 1 | 3 | 1 |
| TOTALE | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 79 | 46 |
| | | 81 | 46 | | | 75 | 45 | | | | | | | |

La tabella 2 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2016:

Tabella 2 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre

| qualifica/posiz.economica/profilo | Cod. | fino a 19 anni | | tra 20 e 24 anni | | tra 25 e 29 anni | | tra 30 e 34 anni | | tra 35 e 39 anni | | tra 40 e 44 anni | | tra 45 e 49 anni | | tra 50 e 54 anni | | tra 55 e 59 anni | | tra 60 e 64 anni | | tra 65 e 67 anni | | 68 e oltre | | TOTALE | | |
|--------------------------------------|--------|----------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------|---|--------|----|----|
| | | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | |
| SEGRETARIO B | 0D0103 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3 | 0D6A00 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | 4 | 0 |
| POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1 | 0D6000 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | | | | | 0 | 1 | | | | | | 0 | 2 |
| POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 | 052487 | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | 0 | 6 |
| POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 | 051489 | | | | | | | | | | | 0 | 2 | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 3 | 2 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 | 057000 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | 2 | 0 | | | | | | 3 | 0 |
| POSIZIONE ECONOMICA C5 | 046000 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 8 | | | | | | | | 23 | 17 |
| POSIZIONE ECONOMICA C4 | 045000 | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
| POSIZIONE ECONOMICA C3 | 043000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | 1 | 0 |
| POSIZIONE ECONOMICA C2 | 042000 | | | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 | 056000 | | | | | | | | | 2 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 4 | 0 |
| POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3 | 0B7A00 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | 6 | 6 |
| POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 | 038490 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
| POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 | 038491 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | 5 | 5 |
| POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 | 037492 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|----|----|
| POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 | 037493 | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 6 | 0 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 | 055000 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 2 | 2 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 | 054000 | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 5 | 0 |
| POSIZIONE ECONOMICA A5 | 0A5000 | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 0 | 1 | | | 6 | 2 |
| POSIZIONE ECONOMICA A2 | 025000 | | | | | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | 0 | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 | 053000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 | 46 |

E la tabella 3 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 2016:

Tabella 3 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre

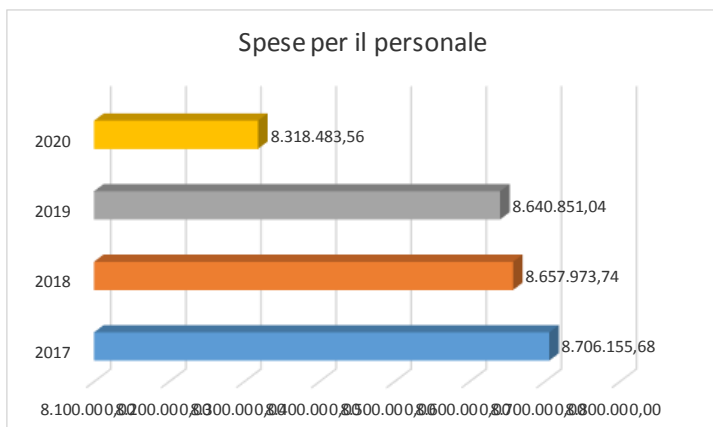
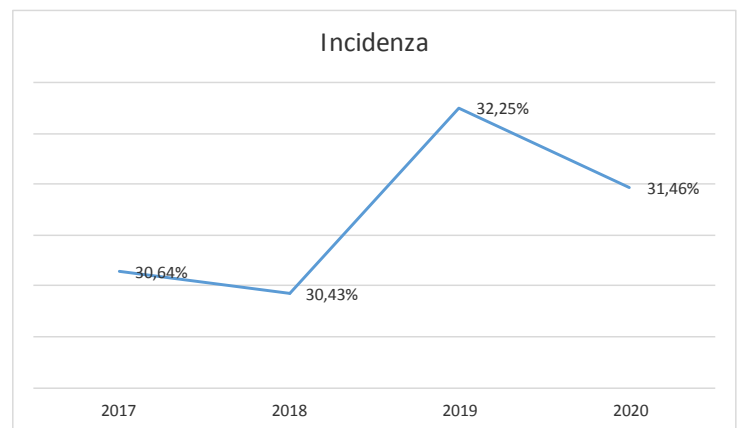
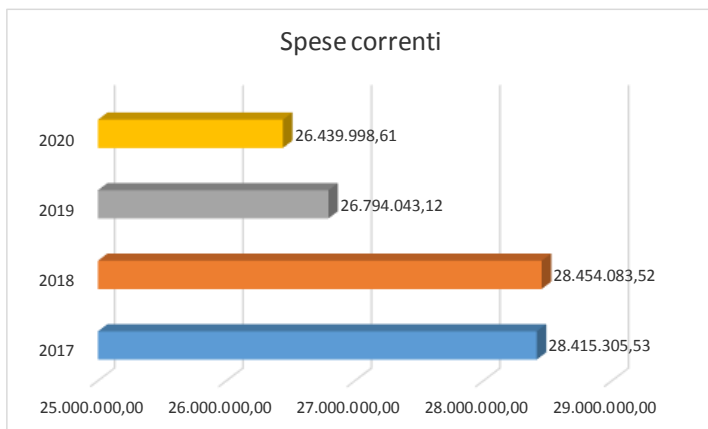
| Qualifica/Posiz.economica/Profilo | Cod. | Anzianità di servizio | | | | | | | | | | 44 e oltre | | TOTALE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------------------|---|-----------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|----|------------------|---|------------------|---|------------------|---|---|---|--|----|----|---|
| | | tra 0 e 5 anni | | tra 6 e 10 anni | | tra 11 e 15 anni | | tra 16 e 20 anni | | tra 21 e 25 anni | | tra 26 e 30 anni | | tra 31 e 35 anni | | tra 36 e 40 anni | | tra 41 e 43 anni | | | | | | | |
| | | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | U | D | | | | |
| SEGRETARIO B | 0D0103 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3 | 0D6A00 | | | | | | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | |
| POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1 | 0D6000 | | | | | | 0 | 1 | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 2 | |
| POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 | 052487 | | | | | | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 6 | |
| POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 | 051489 | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 3 | 2 | |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 | 057000 | | | | | | | | 1 | 0 | | | | | 2 | 0 | | | | | | | 3 | 0 | |
| POSIZIONE ECONOMICA C5 | 046000 | | | | | | | | 9 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 23 | 17 | |
| POSIZIONE ECONOMICA C4 | 045000 | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | |
| POSIZIONE ECONOMICA C3 | 043000 | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | |
| POSIZIONE ECONOMICA C2 | 042000 | | | | | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 | 056000 | | | 2 | 0 | | | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | |
| POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3 | 0B7A00 | | | | | | 3 | 5 | 2 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 6 | 6 |
| POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 | 038490 | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | |
| POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 | 038491 | | | | | | | | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 5 | 5 | |
| POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 | 037492 | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|---|--|--|---|----|----|
| POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 | 037493 | | | | | | | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 6 | 0 | |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 | 055000 | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | 2 | 2 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 | 054000 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | 5 | 0 |
| POSIZIONE ECONOMICA A5 | 0A5000 | | | | | | | | | 4 | 0 | 2 | 1 | | | 0 | 1 | | | | 6 | 2 |
| POSIZIONE ECONOMICA A2 | 025000 | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 | 053000 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| TOTALE | | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 15 | 25 | 1 | 13 | 17 | 15 | 4 | 2 | 6 | | | | 79 | 46 |

La difficoltà nell'applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane.

Note

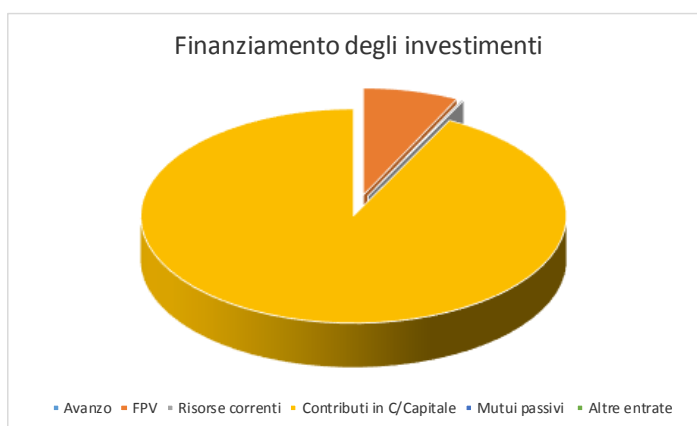
I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.



Piano delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

| Denominazione | Importo |
|--------------------------|--------------|
| Avanzo | 0,00 |
| FPV | 365.732,32 |
| Risorse correnti | 9.000,00 |
| Contributi in C/Capitale | 4.668.101,78 |
| Mutui passivi | 0,00 |
| Altre entrate | 0,00 |



Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

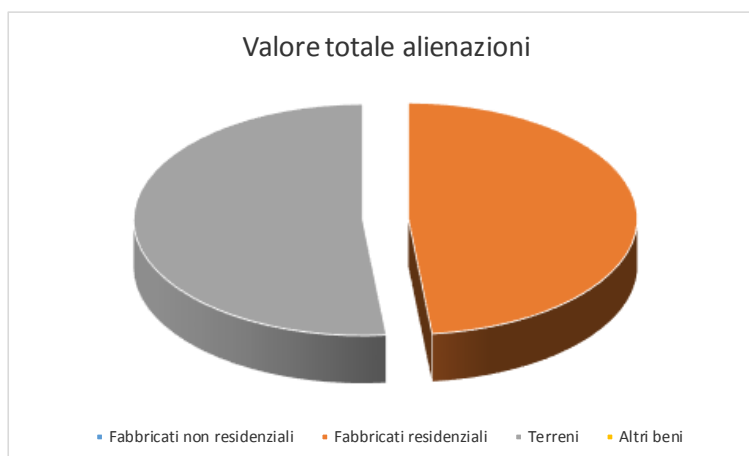
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

| Attivo Patrimoniale 2016 | |
|----------------------------------------|---------------|
| Denominazione | Importo |
| Immobilizzazioni immateriali | 0,00 |
| Immobilizzazioni materiali | 10.478.155,65 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 14.658.062,51 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 49.422.485,94 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 705.010,93 |
| Ratei e risconti attivi | 0,00 |



| Piano delle Alienazioni 2018-2020 | |
|-----------------------------------|------------|
| Denominazione | Importo |
| Fabbricati non residenziali | 0,00 |
| Fabbricati residenziali | 475.000,00 |
| Terreni | 507.440,00 |
| Altri beni | 0,00 |



| Stima del valore di alienazione (euro) | | | |
|----------------------------------------|------|------------|------|
| Tipologia | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fabbricati non residenziali | | | |
| Fabbricati Residenziali | | 475.000,00 | |
| Terreni | | 507.440,00 | |
| Altri beni | | | |
| Totale | | | |

| Unità immobiliari alienabili (n.) | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Tipologia | 2018 | 2019 | 2020 |
| Non residenziali | | | |
| Residenziali | 3 | | |
| Terreni | 4 | | |
| Altri beni | | | |
| Totale | 7 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - EQUILIBRI DI BILANCIO

| Equilibrio Economico-Finanziario | | | Competenza anno 2018 | Competenza anno 2019 | Competenza anno 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | | 106.342,99 | 44.548,63 | 200.371,36 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 28.264.684,39 0,00 | 26.977.916,11 0,00 | 26.344.006,74 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato</i> <i>- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità</i> | (-) | | 28.454.083,52 44.548,63 3.020.561,23 | 26.794.043,12 200.371,36 2.911.263,59 | 26.439.998,61 0,00 3.423.385,43 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei 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> | (-) | | 281.137,49 0,00 0,00 | 290.686,98 0,00 0,00 | 248.683,78 0,00 0,00 |
| Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F) | | | -364.193,63 | -62.265,36 | -144.304,29 |
| 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 risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 373.193,63 0,00 | 71.265,36 0,00 | 153.304,29 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) | | O = G+H+I-L+M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - EQUILIBRI DI BILANCIO

| Equilibrio Economico-Finanziario | | | Competenza anno 2018 | Competenza anno 2019 | Competenza anno 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | 365.732,32 | 681.375,61 | 3.405.645,93 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 5.041.295,41 | 4.655.396,70 | 1.076.667,61 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 373.193,63 | 71.265,36 | 153.304,29 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa</i> | (-) | | 5.042.834,10 <i>681.375,61</i> | 5.274.506,95 <i>3.405.645,93</i> | 4.338.009,25 <i>112.200,00</i> |
| 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 | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - EQUILIBRI DI BILANCIO

| Equilibrio Economico-Finanziario | | Competenza anno 2018 | Competenza anno 2019 | Competenza anno 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): | | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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 acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Ufficio tecnico | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Altri servizi generali | 41.376,36 | 7.500,00 | 33.876,36 | 9.330,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.207,30 |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 61.376,36 | 27.500,00 | 33.876,36 | 9.330,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.207,30 |
| 02 Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | |
| 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 2 Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 138.876,76 | 0,00 | 138.876,76 | 91.449,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.325,93 |
| 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 50.115,63 | 50.115,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | 188.992,39 | 50.115,63 | 138.876,76 | 91.449,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.325,93 |
| 05 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Missione 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 7 Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 03 Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.240,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.240,29 |
| 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.240,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.240,29 |
| 11 Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 75.292,50 | 75.292,50 | 0,00 | 21.845,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.845,69 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 146.414,06 | 117.482,00 | 28.932,06 | 143.181,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.113,85 |
| 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 221.706,56 | 192.774,50 | 28.932,06 | 165.027,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.959,54 |
| 13 Missione 13 - Tutela della salute | | | | | | | | |
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Missione 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Cooperazione territoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 19 Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 472.075,31 | 270.390,13 | 201.685,18 | 692.047,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.733,06 |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.025,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.025,88 |
| 06 Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Altri servizi generali | 43.207,30 | 0,00 | 43.207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.207,30 |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 43.207,30 | 0,00 | 43.207,30 | 490.025,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.233,18 |
| 02 Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | |
| 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 2 Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 91.449,17 | 0,00 | 91.449,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.449,17 |
| 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | 91.449,17 | 0,00 | 91.449,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.449,17 |
| 05 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.509,62 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.509,62 |
| 06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142.509,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142.509,82 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142.509,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142.509,82 |
| 07 Missione 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 7 Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.000,00 | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 621.200,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.000,00 | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 621.200,00 |
| 09 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 2.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.245,00 |
| 03 Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 2.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.245,00 |
| 10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 381.240,29 | 0,00 | 381.240,29 | 362.650,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.890,90 |
| 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 381.240,29 | 0,00 | 381.240,29 | 362.650,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.890,90 |
| 11 Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 21.845,69 | 0,00 | 21.845,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.845,69 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 143.181,79 | 0,00 | 143.181,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.181,79 |
| 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 165.027,48 | 0,00 | 165.027,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.027,48 |
| 13 Missione 13 - Tutela della salute | | | | | | | | |
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Missione 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Cooperazione territoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 19 Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 725.924,24 | 0,00 | 725.924,24 | 3.459.940,93 | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.298.065,17 |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2019 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2019 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2020, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 490.025,88 | 0,00 | 490.025,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.025,88 |
| 06 Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Altri servizi generali | 33.876,36 | 33.876,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 523.902,24 | 33.876,36 | 490.025,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.025,88 |
| 02 Missione 2 - Giustizia | | | | | | | | |
| 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 2 Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 953.509,62 | 0,00 | 953.509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.509,62 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 953.509,62 | 0,00 | 953.509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.509,62 |
| 06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 1.142.509,82 | 0,00 | 1.142.509,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142.509,82 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.142.509,82 | 0,00 | 1.142.509,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142.509,82 |
| 07 Missione 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 7 Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 621.200,00 | 0,00 | 621.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.200,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 621.200,00 | 0,00 | 621.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.200,00 |
| 09 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2.245,00 | 0,00 | 2.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,00 |
| 03 Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.245,00 | 0,00 | 2.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,00 |
| 10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 362.650,61 | 0,00 | 362.650,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.650,61 |
| 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 362.650,61 | 0,00 | 362.650,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.650,61 |
| 11 Missione 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Missione 13 - Tutela della salute | | | | | | | | |
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

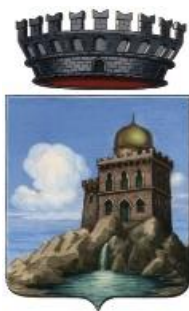
| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Missione 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Cooperazione territoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 19 Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.606.017,29 | 33.876,36 | 3.572.140,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.572.140,93 |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2020. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2019 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2020. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2020 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2020 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMUNE DI FAVARA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2018



COMUNE DI FAVARA (Prov.AG.) SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2018 - 2020** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

E' importante infine sottolineare che i dati riportati per il 2018 sono in effetti dati di preconsuntivo, relativi alla gestione condotta al 31.12.2018 nel rispetto di quanto previsto prima dall'art. 163 e poi dall'art.250 del TUEL.

L'attività ha riguardato infatti l'espletamento dei servizi essenziali connessi alle funzioni istituzionali dell'ente.

Il bilancio di previsione 2018/2020 del Comune di Favara è stato elaborato tenuto conto dei seguenti aspetti rilevanti evidenziati in tutte le fasi del processo di formazione che costituiscono il presupposto per il riequilibrio effettivo del bilancio del Comune.

La fase di programmazione 2018/2020, che dall'anno 2018, sia per gli enti sperimentatori che per tutti gli altri enti locali, risulterà completamente rivista negli strumenti e nei tempi, nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione e della condizione di dissesto del Comune di Favara, del coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, delle scelte già operate nei precedenti esercizi, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Il Bilancio di previsione 2018/2020 figura coerente con le misure di risanamento previste nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato trasmessa al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, per l'istruttoria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, prevista dall'articolo 261 del d.lgs n. 267/2000.

La predetta Commissione ha espresso parere favorevole sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla

gestione finanziaria dell'ente medesimo, dopo aver formulato le richieste istruttorie previste dal comma 1 del sopra richiamato articolo 261;

La stessa Commissione ha sottoposto l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi ha provveduto con proprio decreto, n. 0163626 del 3 dicembre 2019, notificato dalla Prefettura Agrigento, con nota prot. Uscita N.0006676 del 12/02/2020. Il bilancio di previsione 2018/2020, ha sulla base dei principi contabili, un obiettivo temporale di tre anni e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione e, come già detto, tenuto conto del dissesto finanziario dell'ente locale.

Il bilancio di previsione 2018/2020, viene redatto rispettando gli schemi di bilancio sperimentali, aggiornati secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5, del DPCM 28 dicembre 2011 e la normativa prevista dagli art. 244 e seguenti del TUEL, relativa al dissesto finanziario degli enti locali.

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2018 (Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2018/2020 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Sono stati adottati i provvedimenti concernenti tutte le entrate proprie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 251 del TUEL, con l'applicazione di tariffe e aliquote massime, e nello specifico:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2019 è stato approvato il Piano economico e finanziario del Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 2018 e successivamente con deliberazione consiliare n. 17 del 20/02/2020 è stata approvata la rideterminazione dello stesso;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17/01/2017 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2018 e con successiva deliberazione consiliare n. 18 del 20/02/2020 è stata approvata la rideterminazione delle tariffe 2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentali ;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe IMU;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe TOSAP;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2016 è stata approvata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 22/12/2016 sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione G.M. n. 158 del 06/12/2016 sono state approvate le tariffe del servizio piscina comunale dell'impianto sportivo polivalente di Contrada Pioppo – anno 2017;
- con deliberazione G.M. n. 172 del 14/12/2016 sono state approvate le tariffe per l'utilizzo del Castello Chiaramonte con l'obbligo di garantire la soglia minima di copertura dei servizi a domanda individuale ai sensi dell'articolo 242 del TUEL;
- con deliberazione di G.M. n. 3 del 05/01/2018 avente ad oggetto “ Servizio di mensa scolastica a favore degli alunni e insegnanti della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2017/2018 veniva deliberato che il costo del pasto è a totale carico dell'utente;

¹ Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione “alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.”

- con deliberazione di G.M. n. 52 del 25/05/2015 veniva approvato il tariffario dei diritti di segreteria ed istruttoria settore tecnico, urbanistico, edilizia, ambiente ed attività produttive;

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Principali norme di riferimento | Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 3.117.878,77 | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 2.873.977,43 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 3.873.125,71 | 3.508.448,45 | 3.508.448,45 |
| Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione | <i>Il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dalla legge di stabilità 2017 e prorogato anche per l'anno 2018 dalla legge di bilancio 2018 non opera per i comuni in dissesto.</i> | | |
| Effetti connessi alla modifica delle aliquote | <i>Le differenze di gettito riguardano l'incremento del trend di riscossione dell'imposta e non dipendono dalla modifica delle aliquote in quanto già a decorrere dall'esercizio 2015 queste sono al massimo.</i> | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | <i>non sono previste riduzioni, esenzioni ed agevolazioni da regolamento comunale</i> | | |

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Principali norme di riferimento | Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 28.344,74 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 56.000,00 | 236.310,25 | 236.310,25 |
| Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione | <i>Le differenze di gettito riguardano l'incremento del trend di riscossione dell'imposta e non dipendono dalla modifica delle aliquote in quanto già a decorrere dall'esercizio 2015 queste sono al massimo.</i> | | |

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Principali norme di riferimento | Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 6.825.864,29 | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 6.443.218,18 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 6.880.225,49 | 7.099.242,74 | 7.099.242,74 |
| Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione | Le previsioni del gettito nel triennio sono state effettuate al netto dell'addizionale provinciale sulla TARI contabilizzata nelle partite di giro. | | |
| Effetti connessi alla modifica delle | Si applicheranno le Tariffe TARI a copertura integrale del costo | | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tariffe | complessivo del servizio di gestione dei rifiuti da Piano Finanziario approvato dal Consiglio comunale per gli esercizi 2018 e 2019. |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | <i>Le agevolazioni nonché i soggetti e le categorie di beneficiari Sono previste nel regolamento della IUC. Non hanno impatto sul gettito TARI.</i> |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | <i>Non sono previste esenzioni.</i> |

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Principali norme di riferimento | Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 1.084.579,95 | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 1.350.000,00 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 1.358.066,54 | 1.350.158,19 | 1.350.158,19 |
| Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione | Nessuno | | |
| Effetti connessi alla modifica delle aliquote | <i>L'aliquota deliberata è nella misura massima dello 0,8%</i> | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | Nessuno | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | <i>Esenzione per redditi sino ad € 10.000,00</i> | | |
| | | | |

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Principali norme di riferimento | Capo II del d.Lgs. n. 507/1993 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 171.849,71 | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 134.907,21 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 110.049,95 | 154.891,93 | 154.891,93 |
| Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione | Nessuna modifica normativa ha interessato questo tributo. La differenza di gettito è imputabile all'emissione di avvisi di accertamento. | | |
| Effetti connessi alla modifica delle tariffe | <i>Le tariffe sono state aumentate al limite massimo già a decorrere dal 2015</i> | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | <i>Non sono previste particolari agevolazioni compatibilmente con la situazione di dissesto dell'ente.</i> | | |

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Principali norme di riferimento | Capo I del d.Lgs. n. 507/1993 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 70.582,11 | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 44.129,76 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 51.951,31 | 44.129,76 | 44.129,76 |
| Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione | <i>Non sono previste modifiche legislative e tariffarie</i> | | |
| Effetti connessi alla modifica delle tariffe | <i>Le tariffe sono state aumentate al limite massimo già a decorrere dal 2015</i> | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | <i>Non sono previste particolari agevolazioni compatibilmente con la situazione di dissesto dell'ente</i> | | |

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

Per contrastare l'evasione fiscale sono stati emessi nel triennio 2015/2017 avvisi di accertamento IMU/ICI, TARSU/TARES/TARI, attraverso l'incrocio con le banche dati catastale, anagrafe, energia elettrica, SIATEL, attività produttive ed incrociando i dati ICI/IMU - TARSU/TARI.

Con la determinazione n. 53 del 30/10/2015, il responsabile delle entrate ha accertato le previsioni di gettito inserite nel bilancio di previsione 2015 di seguito riportate:

- 1) Ruolo esecutivo per avvisi di accertamento ICI 2007 € 701.132,00;
- 2) Ruolo integrativo avvisi di accertamento ICI 2007 € 78.304,00;
- 3) Ruolo principale avvisi di accertamento ICI 2008 € 304.519,00;
- 4) Ruolo integrativo avvisi di accertamento ICI 2008 € 45.481,00;
- 5) Avvisi di accertamento ICI 2009 € 1.055.063,00;
- 6) Avvisi di accertamento ICI 2009" di € 618.242,67

In totale i proventi per il recupero dell'evasione tributaria complessivamente inseriti nel bilancio di previsione 2015 ammontano ad € 2.802.741,57, **destinati al finanziamento della massa passiva come descritto nel quadro 18 "Risorse per il Risanamento" dell'ipotesi di bilancio.**

Inoltre il bilancio di previsione 2018/2020 prevede, per l'annualità 2018, il recupero dell'evasione IMU anno 2016 per € 600.000,00, giusta determinazione del Responsabile della P.O. n. 7 "Area Tributi" nonché il recupero dell'evasione TARES e TARSU anno 2012 per un totale complessivo di € 150.000,00.

Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà comunale per l'esercizio 2018 è stato definitivamente quantificato in € 3.832.368,07. La quota di alimentazione del F.S.C. 2018, pari al 22,43% del gettito stimato I.M.U. ad aliquota base, è trattenuta dall'Agenzia delle entrate in due rate, il 50% alla scadenza dei versamenti I.M.U. di giugno 2018 ed il 50% alla scadenza dei versamenti I.M.U. di dicembre 2018.

Proventi delle sanzioni Codice della strada

I proventi per le violazioni al codice della strada sono previsti in € 30.000,00 per l'esercizio 2018 ed in € 45.004,10 per l'annualità 2019 ed € 30.000,00 per il 2020. I predetti proventi sono destinati ai sensi dell'art. 208 del D. Lg.vo 30/04/92 n. 285 e dell'art. 393 del D. P.R. n. 495 del 16/12/92.

Altre entrate di particolare rilevanza

Il bilancio di previsione 2018/2020 prevede la destinazione a spese correnti degli oneri di urbanizzazione e sanatoria per l'annualità 2018 per l'importo di € 373.193,63, per l'annualità 2019 € 71.265,36 e per l'annualità 2020 € 153.304,29.

In particolare nel bilancio di previsione 2018/2020 la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 "Testo Unico Edilizia" sono devoluti esclusivamente e senza vincoli temporali all'urbanizzazione e alla manutenzione del territorio, in ossequio l'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge di bilancio 2017") recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017"

Gli oneri di urbanizzazione nel bilancio di previsione 2018/2020 sono stati utilizzati, secondo gli importi sopra evidenziati, per interventi di urbanizzazione primaria, quali la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione, contabilizzati al titolo primo della spesa.

La politica delle entrate, deve confluire necessariamente all'ampliamento della base imponibile di tutti i tributi locali specie per l'IMU e la TARI con lo scopo di rendere costanti e stabili le risorse finanziarie dell'Ente.

Verranno di conseguenza avviate con urgenza le attività di recupero coattivo nei confronti dei contribuenti morosi della TARSU/TARES/TARI per il periodo 2011/2016 per migliorare i flussi di cassa, ridurre le percentuali di accantonamento al FCDE e destinare le relative entrate al finanziamento della massa passiva in corso di definizione da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

1.2. Le spese²

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;
- dell'espletamento dei servizi essenziali connessi alle funzioni istituzionali dell'ente in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 250 commi 1 e 2 del TUEL.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, e assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extra-contabili.

Il Bilancio 2018/2020 riporta la previsione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in quanto nonostante lo stato di dissesto finanziario dell'ente, la contabilità armonizzata ne impone la quantificazione in funzione degli incassi del quinquennio precedente.

² Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

| FASE | ENTI | ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO | | | |
|----------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| PREVISIONE | Sperimentatori | 70% | 75% | 85% | 100% |
| | Non sperimentatori | | | | |
| RENDICONTO (*) | Tutti gli enti | 100 (70)% | 100 (75)% | 100 (85)% | 100% |

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

| Tip/Cat/Cap. | DESCRIZIONE ³ | FCDE | Motivazione |
|--------------|---------------------------------------|------|-------------|
| | Tassa rifiuti | SI | |
| | Proventi recupero evasione tributaria | SI | |
| | Proventi sanzioni codice della strada | SI | |
| | Fitti attivi | | |
| | Proventi acquedotto | | |
| | Proventi utilizzo impianti sportivi | | |

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato scelto il:

- Metodo A:** media semplice;
 Metodo B: rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;
 Metodo C: media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti.

Nelle schede allegata è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

| Tip/Cat/Cap. | DESCRIZIONE ⁴ | FCDE | Motivazione |
|--------------|-------------------------------------------|------|------------------------------|
| 101/1 | TARI | SI | Riscossa con liste di carico |
| 1010/4 | Proventi recupero evasione tributaria ICI | SI | Dubbia esigibilità |
| 510 | Proventi sanzioni codice della strada | SI | Dubbia esigibilità |
| 1000/2 | Proventi recupero evasione tributaria IMU | | |

³ L'elencazione è puramente indicativa.

⁴ L'elencazione è puramente indicativa.

| | | | |
|------|------------------------------------------------|----|--------------------|
| 1080 | Proventi recupero evasione tributaria TARSU | SI | Dubbia esigibilità |
|------|------------------------------------------------|----|--------------------|

Non si reputano di dubbia esigibilità i proventi per i servizi a domanda individuale, l'IMU ed gli altri tributi locali minori (TOSAP e ICP) in quanto continuano ad essere accertati per cassa.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il metodo della media semplice sui rapporti anni considerando la serie storica degli incassi nei vari capitoli dal 2010 al 2015. Altre metodologie di calcolo conducono a risultati nel complesso non congruenti.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo:

BILANCIO 2018

| Risorsa/ Cap. | DESCRIZIONE | % acc.to FCDE | Previsione 2018 di entrata | % a bilancio del FCDE | Stanziamen- to FCDE |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 102/1 | TARI | 48,09% | 6.880.225,49 | 75% | 2.481.612,41 |
| 1000/2 | Proventi recupero evasione tributaria IMU | 90,51% | 600.000,00 | 75% | 407.288,86 |
| 700/2 1080/3 | Proventi recupero evasione tributaria TARSU/TARES | 79,93% | 150.000,00 | 75% | 89.920,16 |
| 510 | Proventi sanzioni codice della strada | 30% | 30.000,60 | 30% | 9.239,80 |
| TOTALE | | | 7.660.225,49 | | 2.988.061,23 |

BILANCIO 2019

| Risorsa/ Cap. | DESCRIZIONE | % acc.to FCDE | Previsione 2019 di entrata | % a bilancio del FCDE | Stanziamen- to FCDE |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 100/1 | TARI | 48,09% | 7.099.242,74 | 85% | 2.902.023,79 |
| 510 | Proventi sanzioni codice della strada | 30% | 45.004,10 | 21% | 9.239,80 |
| TOTALE | | | 7.144.246,84 | | 2.911.263,59 |

BILANCIO 2020

| Risorsa/ Cap. | DESCRIZIONE | % acc.to FCDE | Previsione 2020 di entrata | % a bilancio del FCDE | Stanziamen- to FCDE |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 102/1 | TARI | 48,09% | 7.099.242,74 | 100% | 3.414.145,63 |
| 510 | Proventi sanzioni codice della strada | 30% | 30.922,60 | 30% | 9.239,80 |
| TOTALE | | | 7.130.165,34 | | 3.423.385,43 |

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti l'accantonamento al FCDE:

Il F.C.D.E. relativamente ai proventi sanzioni codice della strada è stato quantificato dal Responsabile della P.O. n. 5 in funzione degli incassi del quinquennio precedente ed in guisa da mantenere per differenza gli importi accertati in funzione degli incassi.

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti l'accantonamento al FCDE:

Gli accantonamenti al FCDE previsti nel bilancio 2018/2020 per l'annualità 2018 comprende, altresì, il fondo svalutazione crediti derivante dal Piano Economico - Finanziario Rifiuti per € 32.500,00.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese imprevedute e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza, pari ad € 86.000,00 per il 2018, ad € 81.000,00 per il 2019 e ad € 80.000,00 per il 2020 rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,30% per il triennio 2018/2020.

Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 75.000,00, pari allo 0,2% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

| DESCRIZIONE | ANNO 2018 | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Indennità di fine mandato del sindaco | | | |
| Fondo oneri rinnovi contrattuali | | | |
| Fondo rischi contenzioso | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Fondo rischi indennizzi assicurativi | | | |
| Fondo rischi altre passività potenziali | 60.079,84 | | |
| Altri fondi | | | |

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione è stato previsto il Fondo Rischi Contenzioso in via del tutto prudenziale anche se la massa passiva al 31.12.2015 è di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

Gli importi sono stati riportati per € 40.000,00 negli esercizi finanziari 2018/2020 ed a seguito della comunicazione dell'ufficio contenzioso di prot. N. 32862 del 26/07/2017. Inoltre è stato previsto l'accantonamento al Fondo rischi altre passività potenziali nell'annualità 2018 per € 60.079,84 in via prudenziale e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate entrate e spese aventi carattere non ripetitivo per le quali si demanda all'apposito prospetto previsto nel modello F dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

| ENTRATE | IMPORTO | SPESE | IMPORTO |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA. | 97.354,34 | Consultazioni elettorali o referendarie locali | 97.354,34 |
| Donazioni | | Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale | |
| Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria al netto del FCDE | 252.790,98 | Oneri Straordinari (transazioni) | 3.300,00 |
| Proventi sanzioni Codice della Strada | 15.000,00 | Rimborsi | |
| Entrate per eventi calamitosi | | Spese per eventi calamitosi | |
| Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni | 150.636,50 | Spese per interessi passivi | 62.103,90 |
| Condoni | | Spese legali | 69.273,96 |
| Alienazione di immobilizzazioni | | Spese postali per recupero tributi pregressi | 128.770,82 |
| Accensioni di prestiti | | Gli investimenti diretti | 150.636,50 |
| Contributi agli investimenti ⁵ | | Contributi agli investimenti | |
| | | | |
| TOTALE ENTRATE | 515.781,82 | TOTALE SPESE | 511.439,52 |

Il Bilancio di previsione 2018/2020 risulta leggermente influenzato da entrate non ricorrenti come relazionato, al Ministero dell'Interno in merito ai rilievi e richieste istruttorie dell'Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato presentato dal Comune di Favara.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi:

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 non è stato ancora approvato.

Il risultato presunto di amministrazione, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, è pari ad **€ 7.800.404,26**.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione.

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2018-2020 sono previsti un totale di €. 14.655.350,30 milioni di investimenti, così suddivisi:

⁵ Salvo che non siano espressamente previsti a regime.

| Tipologia | ANNO 2018 | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Programma triennale OO.PP | 5.042.834,10 | 4.274.506,95 | 4.338.009,25 |
| Altre spese in conto capitale | | | |
| TOTALE SPESE TIT. II – III | 5.042.834,10 | 4.274.506,95 | 4.338.009,25 |
| IMPEGNI REIMPUTATI DA 2016 E PREC. | | | |
| TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO | 5.042.834,10 | 4.274.506,95 | 4.338.009,25 |
| di cui | | | |
| Tit. 2.04.06 | ===== | ===== | ===== |

Tali spese sono finanziate con:

| Tipologia | ANNO 2018 | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Alienazioni | | | |
| Contributi da altre A.P. | 4.517.465,28 | 3.183.647,43 | 604.918,34 |
| Proventi permessi di costruire e assimilati | 150.636,50 | 400.483,91 | 318.444,98 |
| Altre entrate Tit. IV e V | | | |
| Avanzo di amministrazione | | | |
| Entrate correnti vincolate ad investimenti | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| FPV di entrata parte capitale | 365.732,32 | 681.375,61 | 3.405.645,93 |
| Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti | | | |
| TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI | 5.042.834,10 | 4.274.506,95 | 4.338.009,25 |
| MUTUI TIT. VI | | | |
| TOTALE | | | |

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate ad investimenti, si tratta nello specifico di proventi per violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208).

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti:

Il cronoprogramma di spesa degli investimenti è stato determinato dai Responsabili di P.O. in sede di riaccertamento parziale dei residui, nelle more dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2018, determinando la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio di previsione 2018/2020.

Una programmazione frammentaria rende impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

| Denominazione | Data costituzione | Oggetto | Quota | Capitale Sociale | n. dipendenti |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|
| Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo CF 93042820840 | 2005 | Il Consorzio ha come scopo l'amministrazione e comune, per finalità sociali, dei beni confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, mediante l'affidamento in concessione a titolo gratuito a soggetti previsti dall'art 2 undecies della legge 575/65. | 14,28% | | 1 |
| Consorzio di Ambito Agrigento CF 93035790844 | 2002 | Organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio | 6,07% | 100.000,00 | 12 |
| G.E.SA. AG 2 spa in liquidazione CF 02303330845 | 2002 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali | 14,73% | 1.000.000,00 | 96 |
| S.R.R. ATO n. 4 Agrigento Provincia Est CF 027346208848 | 2013 | Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, | 9,746% | 10.000,00 | 681 |
| Polo Universitario della Provincia di Agrigento CF 93017490843 | 2006 | Promozione e gestione corsi di laurea, scuole di specializzazione master, attività formativa e di ricerca | 0,94% | 903.799,57 | 14 |
| Voltano spa CF 80002710848 | 2004 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 23,00% | 63.086.037,00 | 3 |
| Consorzio G.A.L. SCM CF | 2009 | La società è costituita in via prioritaria allo | 6,26% | 31.960,00 | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 02578620847 | | scopo di realizzare in funzione del GAL tutti gli interventi previsti, per il periodo di programmazione 2007-2013, nel programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana | | | |
|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Alla data del 31/12/2018 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

Società Partecipate

| Ragione sociale | Sito web della società | % | Attività svolta | Risultati di bilancio 2013 | Risultati di bilancio 2014 | Risultati di bilancio 2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| GE.S.A.AG2 S.P.A | <i>www.ag2gesa.com</i> | 14,73 % | Raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero materiali | 0 | 0 | 0 |
| VOLTANO S.P.A | <i>www.voltano.it</i> | 23,00 % | Raccolta trattamento e fornitura acqua | - 1.434.853 | 507,00 | 16.431 |
| SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO N. 4 AGRIGENTO PROV. EST | <i>www.srrato4agest.it</i> | 9,75% | Raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero materiali | | 0 | 0 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| Entrate | Cassa anno 2018 | Competenza anno 2018 | Competenza anno 2019 | Competenza anno 2020 | Spese | Cassa anno 2018 | Competenza anno 2018 | Competenza anno 2019 | Competenza anno 2020 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 0,00 | | | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 472.075,31 | 725.924,24 | 3.606.017,29 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi | 26.348.434,39 | 16.912.791,79 | 16.226.549,39 | 16.226.549,39 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato | 31.645.654,00 | 28.454.083,52 44.548,63 | 26.794.043,12 200.371,36 | 26.439.998,61 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 11.933.189,80 | 9.271.139,28 | 8.552.496,85 | 8.094.867,73 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 3.099.806,42 | 2.080.753,32 | 2.198.869,87 | 2.022.589,62 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 5.917.199,95 | 5.041.295,41 | 4.655.396,70 | 1.076.667,61 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 5.136.833,58 | 5.042.834,10 681.375,61 | 5.274.506,95 3.405.645,93 | 4.338.009,25 112.200,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento attività fin. - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale entrate finali | 47.298.630,56 | 33.305.979,80 | 31.633.312,81 | 27.420.674,35 | Totale spese finali | 36.782.487,58 | 33.496.917,62 | 32.068.550,07 | 30.778.007,86 |
| Titolo 6 - Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso Prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanz.) | 281.137,49 | 281.137,49 0,00 | 290.686,98 0,00 | 248.683,78 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor | 35.487.081,06 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 44.260.368,59 | 4.454.470,69 | 5.541.231,19 | 5.570.403,53 | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 38.263.142,98 | 4.454.470,69 | 5.541.231,19 | 5.570.403,53 |
| Totale titoli | 118.558.999,15 | 64.760.450,49 | 64.174.544,00 | 59.991.077,88 | Totale titoli | 110.813.849,11 | 65.232.525,80 | 64.900.468,24 | 63.597.095,17 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 118.558.999,15 | 65.232.525,80 | 64.900.468,24 | 63.597.095,17 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 110.813.849,11 | 65.232.525,80 | 64.900.468,24 | 63.597.095,17 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 7.745.150,04 | | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Previsioni dell'anno cui si il bilancio | | Previsioni dell'anno 2019 | | Previsioni dell'anno 2020 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Totale | -di cui non ricorrenti | Totale | -di cui non ricorrenti | Totale | -di cui non ricorrenti |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 8.657.973,74 | 66.318,95 | 8.640.851,04 | 59.005,95 | 8.318.483,56 | 64.978,10 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 501.660,40 | 2.125,40 | 521.786,00 | 4.002,80 | 484.860,44 | 4.002,80 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 14.425.293,00 | 45.070,00 | 13.200.869,90 | 51.992,60 | 12.883.517,81 | 58.966,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 1.350.090,38 | 0,00 | 1.057.486,74 | 0,00 | 951.649,02 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 255.574,34 | 0,00 | 258.537,15 | 0,00 | 224.603,11 | 0,00 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 19.978,59 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.523,38 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 3.243.513,07 | 0,00 | 3.099.512,29 | 0,00 | 3.570.361,29 | 0,00 |
| 100 | Totale TITOLO 1 | 28.454.083,52 | 113.514,35 | 26.794.043,12 | 115.001,35 | 26.439.998,61 | 127.946,90 |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.042.834,10 | 1.009.234,46 | 5.243.322,05 | 1.000.750,21 | 4.338.009,25 | 430.599,32 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 31.184,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Totale TITOLO 2 | 5.042.834,10 | 1.009.234,46 | 5.274.506,95 | 1.000.750,21 | 4.338.009,25 | 430.599,32 |
| TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie | | | | | | | |
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Totale TITOLO 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 - Rimborso Prestiti | | | | | | | |
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 281.137,49 | 0,00 | 290.686,98 | 0,00 | 248.683,78 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Totale TITOLO 4 | 281.137,49 | 0,00 | 290.686,98 | 0,00 | 248.683,78 | 0,00 |
| TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re | | | | | | | |
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 |
| 500 | Totale TITOLO 5 | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 3.552.959,42 | 0,00 | 3.495.000,00 | 0,00 | 3.495.000,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 901.511,27 | 0,00 | 2.046.231,19 | 0,00 | 2.075.403,53 | 0,00 |
| 700 | Totale TITOLO 7 | 4.454.470,69 | 0,00 | 5.541.231,19 | 0,00 | 5.570.403,53 | 0,00 |
| Totale | | 65.232.525,80 | 1.122.748,81 | 64.900.468,24 | 1.115.751,56 | 63.597.095,17 | 558.546,22 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| Riepilogo delle Missioni | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno a cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| | Disavanzo di Amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.836.018,50 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 8.515.348,06 (61.376,36) 22.059.772,74 | 8.524.688,64 (27.500,00) (43.207,30) 10.317.499,84 | 8.997.598,74 (0,00) (523.902,24) | 8.621.304,39 (33.876,36) (0,00) |
| Totale Missione 2 | Giustizia | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 0,00 (0,00) 8.239,34 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 19.589,80 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 867.908,68 (0,00) 1.014.660,81 | 787.733,97 (0,00) (0,00) 807.323,77 | 723.284,10 (0,00) (0,00) | 625.123,40 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | 304.844,27 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 3.752.028,02 (188.992,39) 1.384.800,86 | 3.770.449,07 (-82.337,68) (91.449,17) 3.983.844,17 | 1.501.425,45 (0,00) (0,00) | 1.060.754,06 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 583,81 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 113.836,59 (0,00) 10.227.574,24 | 117.482,95 (0,00) (0,00) 118.066,76 | 1.277.290,13 (0,00) (953.509,62) | 1.076.109,62 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 242.021,54 (0,00) 324.914,70 | 317.579,12 (0,00) (0,00) 317.579,12 | 1.365.635,54 (0,00) (1.142.509,82) | 1.366.114,55 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 7 | Turismo | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 393.882,56 (0,00) 1.936.443,90 | 375.568,44 (0,00) (0,00) 375.568,44 | 1.103.318,38 (0,00) (621.200,00) | 1.059.142,00 (0,00) (112.200,00) |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| Riepilogo delle Missioni | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno a cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Totale Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.131.747,25 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 6.719.955,32 (0,00) 13.526.592,02 | 7.360.218,17 (0,00) (45.000,00) 9.446.965,42 | 7.407.573,97 (0,00) (2.245,00) | 7.407.969,14 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 26.985,85 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 1.685.320,20 (0,00) 362.151,90 | 2.392.790,61 (0,00) (381.240,29) 2.038.536,17 | 1.988.762,84 (0,00) (362.650,61) | 1.613.288,99 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 11 | Soccorso civile | 1.571,66 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 95.963,66 (0,00) 134.486,35 | 100.828,97 (0,00) (0,00) 102.400,63 | 99.797,58 (0,00) (0,00) | 73.131,82 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2.692.300,61 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 5.664.257,44 (221.706,56) 6.494.252,65 | 6.206.485,24 (801.110,76) (165.027,48) 8.733.758,37 | 4.210.557,20 (100.000,00) (0,00) | 3.997.816,02 (97.443,06) (0,00) |
| Totale Missione 13 | Tutela della salute | 74.243,52 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 88.146,54 (0,00) 148.699,24 | 80.877,03 (0,00) (0,00) 155.120,55 | 81.000,00 (0,00) (0,00) | 109.265,33 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 0,00 (0,00) 261.753,42 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 | 21.505,40 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| Riepilogo delle Missioni | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno a cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| Totale Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) 0,00 |
| Totale Missione 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) 0,00 |
| Totale Missione 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 4.731.796,46 (0,00) 284.403,38 | 3.206.641,07 (0,00) 115.000,00 | 3.032.263,59 (0,00) (0,00) | 3.543.385,43 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 50 | Debito pubblico | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 604.403,20 (0,00) 13.761.291,20 | 474.607,93 (0,00) 474.607,93 | 474.607,93 (0,00) (0,00) | 423.286,89 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | 8.502.331,06 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 27.106.943,02 (0,00) 32.878.176,81 | 27.062.103,90 (0,00) 35.564.434,96 | 27.074.616,20 (0,00) (0,00) | 27.050.000,00 (0,00) (0,00) |
| Totale Missione 99 | Servizi per conto terzi | 33.808.672,29 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 7.963.987,40 (0,00) 7.262.392,86 | 4.454.470,69 (0,00) 38.263.142,98 | 5.541.231,19 (0,00) (0,00) | 5.570.403,53 (0,00) (0,00) |
| | Totale Titoli | 49.398.888,62 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 68.545.798,69 (472.075,31) 112.070.606,42 | 65.232.525,80 (746.273,08) 110.813.849,11 | 64.900.468,24 (100.000,00) (3.606.017,29) | 63.597.095,17 (131.319,42) (112.200,00) |
| | Totale Generale delle Spese | 49.398.888,62 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 68.545.798,69 (472.075,31) 112.070.606,42 | 65.232.525,80 (746.273,08) 110.813.849,11 | 64.900.468,24 (100.000,00) (3.606.017,29) | 63.597.095,17 (131.319,42) (112.200,00) |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 0,00 | 17.776,10 | 277.611,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.387,84 |
| 02 Segreteria generale | 4.945.296,70 | 278.169,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.223.466,13 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 197.532,56 | 18.628,80 | 506.302,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 735.763,64 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 346.065,45 | 8.771,08 | 192.582,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.572,00 | 563.991,32 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 106.816,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 106.936,76 |
| 06 Ufficio tecnico | 541.835,17 | 30.643,16 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.478,33 |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 304.111,81 | 17.365,48 | 45.899,09 | 83.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.978,59 | 0,00 | 471.304,97 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 50.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.588,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 329.695,39 | 16.983,16 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.278,55 |
| 11 Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 119.561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.561,50 |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 6.664.537,08 | 388.337,21 | 1.300.962,16 | 83.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.978,59 | 29.992,00 | 8.487.757,04 |
| Missione 02 Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 721.144,92 | 43.205,46 | 7.503,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 | 778.733,97 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 721.144,92 | 43.205,46 | 7.503,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 | 778.733,97 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.044,85 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.329,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 563.869,73 | 113.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.017,73 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.231,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.231,66 |
| 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 563.869,73 | 716.753,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.623,24 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 91.216,15 | 21.363,77 | 4.903,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.482,95 |
| 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 91.216,15 | 21.363,77 | 4.903,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.482,95 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 173.396,03 | 9.383,20 | 134.799,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.579,12 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 173.396,03 | 9.383,20 | 134.799,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.579,12 |
| Missione 07 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 353.365,81 | 22.202,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.568,44 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| economico-popolare | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 353.365,81 | 22.202,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.568,44 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 6.396.384,75 | 549.386,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.945.771,62 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 208.870,52 | 12.983,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.854,07 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 208.870,52 | 12.983,55 | 6.397.884,75 | 549.386,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.169.125,69 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 99.386,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.386,73 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 1.682.204,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682.204,88 |
| 06 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 0,00 | 0,00 | 1.781.591,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.591,61 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 96.644,39 | 4.184,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.828,97 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|
| | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Totale Missione 11 - Soccorso civile | 96.644,39 | 4.184,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.828,97 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 1.718.358,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718.358,68 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 2.124.373,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124.373,53 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 255.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.700,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 348.798,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.798,84 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 54.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.469,00 |
| 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 348.798,84 | 0,00 | 4.152.901,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.501.700,05 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 80.877,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.877,03 |
| 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 80.877,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.877,03 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Cooperazione territoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 19 - Relazioni internazionali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020.561,23 | 3.020.561,23 |
| 03 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.079,84 | 100.079,84 |
| Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.641,07 | 3.206.641,07 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.470,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.470,44 |
| Totale Missione 50 - Debito pubblico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.470,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.470,44 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.103,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.103,90 |
| Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.103,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.103,90 |
| Totale Macroaggregati | | 8.657.973,74 | 501.660,40 | 14.425.293,00 | 1.350.090,38 | 0,00 | 0,00 | 255.574,34 | 0,00 | 19.978,59 | 3.243.513,07 | 28.454.083,52 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso presiti | Totale |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------|
| | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 400 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 281.137,49 | 0,00 | 0,00 | 281.137,49 |
| Totale Missione 50 - Debito pubblico | | 0,00 | 0,00 | 281.137,49 | 0,00 | 0,00 | 281.137,49 |
| Totale Macroaggregati | | 0,00 | 0,00 | 281.137,49 | 0,00 | 0,00 | 281.137,49 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0,00 | 21.931,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.931,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 36.931,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.931,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 02 Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 2.489.825,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489.825,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 2.489.825,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489.825,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 07 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 191.092,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.092,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 191.092,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.092,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 611.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 611.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 148.524,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.524,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 1.556.260,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.260,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 1.704.785,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.785,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Cooperazione territoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregati | 0,00 | 5.042.834,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.042.834,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| | Disavanzo di Amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo1 | Spese correnti | 6.327.760,18 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 28.405.383,53 (106.342,99) 38.728.298,62 | 28.454.083,52 (72.466,63) (44.548,63) 31.645.654,00 | 26.794.043,12 (0,00) (200.371,36) | 26.439.998,61 (33.876,36) (0,00) |
| Titolo2 | Spese in conto capitale | 775.375,09 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 4.813.590,53 (365.732,32) 20.005.642,71 | 5.042.834,10 (673.806,45) (681.375,61) 5.136.833,58 | 5.274.506,95 (100.000,00) (3.405.645,93) | 4.338.009,25 (97.443,06) (112.200,00) |
| Titolo3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 0,00 (0,00) 6.777,29 | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| Titolo4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 362.837,23 (0,00) 13.539.318,23 | 281.137,49 (0,00) 281.137,49 | 290.686,98 (0,00) (0,00) | 248.683,78 (0,00) (0,00) |
| Titolo5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 8.487.081,06 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 27.000.000,00 (0,00) 32.528.176,71 | 27.000.000,00 (0,00) 35.487.081,06 | 27.000.000,00 (0,00) (0,00) | 27.000.000,00 (0,00) (0,00) |
| Titolo7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 33.808.672,29 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 7.963.987,40 (0,00) 7.262.392,86 | 4.454.470,69 (0,00) 38.263.142,98 | 5.541.231,19 (0,00) (0,00) | 5.570.403,53 (0,00) (0,00) |
| | Totale Titoli | 49.398.888,62 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 68.545.798,69 (472.075,31) 112.070.606,42 | 65.232.525,80 (746.273,08) (725.924,24) 110.813.849,11 | 64.900.468,24 (100.000,00) (3.606.017,29) | 63.597.095,17 (131.319,42) (112.200,00) |
| | Totale Generale delle Spese | 49.398.888,62 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur.vincolato previsione di cassa | 68.545.798,69 (472.075,31) 112.070.606,42 | 65.232.525,80 (746.273,08) (725.924,24) 110.813.849,11 | 64.900.468,24 (100.000,00) (3.606.017,29) | 63.597.095,17 (131.319,42) (112.200,00) |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| Titolo | Denominazione | Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | PREVISIONI dell'anno 2018 | PREVISIONI dell'anno 2019 | PREVISIONI dell'anno 2020 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) | | previsione di competenza | 76.101,83 | 106.342,99 | 44.548,63 | 200.371,36 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | | previsione di competenza | 20.000,00 | 365.732,32 | 681.375,61 | 3.405.645,93 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 477.504,84 | 0,00 | | |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2018 | | previsione di cassa | 705.010,93 | 0,00 | | |
| 10000 Titolo1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 9.435.642,60 | previsione di competenza previsione di cassa | 17.841.705,15 38.494.653,17 | 16.912.791,79 26.348.434,39 | 16.226.549,39 | 16.226.549,39 |
| 20000 Titolo2 | Trasferimenti correnti | 2.662.050,52 | previsione di competenza previsione di cassa | 8.175.882,29 12.332.112,56 | 9.271.139,28 11.933.189,80 | 8.552.496,85 | 8.094.867,73 |
| 30000 Titolo3 | Entrate extratributarie | 1.019.053,10 | previsione di competenza previsione di cassa | 2.211.692,96 5.656.122,68 | 2.080.753,32 3.099.806,42 | 2.198.869,87 | 2.022.589,62 |
| 40000 Titolo4 | Entrate in conto capitale | 875.904,54 | previsione di competenza previsione di cassa | 5.017.676,64 17.907.424,23 | 5.041.295,41 5.917.199,95 | 4.655.396,70 | 1.076.667,61 |
| 60000 Titolo6 | Accensione Prestiti | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 5.618.642,14 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000 Titolo7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 27.000.000,00 27.000.000,00 | 27.000.000,00 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| 90000 Titolo9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 39.805.897,90 | previsione di competenza previsione di cassa | 7.963.987,40 7.269.419,50 | 4.454.470,69 44.260.368,59 | 5.541.231,19 | 5.570.403,53 |
| Totale Titoli | | 53.798.548,66 | previsione di competenza previsione di cassa | 68.210.944,44 114.278.374,28 | 64.760.450,49 118.558.999,15 | 64.174.544,00 | 59.991.077,88 |
| Totale Generale delle Entrate | | 53.798.548,66 | previsione di competenza previsione di cassa | 68.784.551,11 114.983.385,21 | 65.232.525,80 118.558.999,15 | 64.900.468,24 | 63.597.095,17 |

- 1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- 2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) *Ris amm Pres*). A seguito dell'approvazione del del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. **In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.**

COMUNE DIFAVARA

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (+) | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 | 4.858.955,48 |
| (+) | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 | 96.101,83 |
| (+) | Entrate già accertate nell'esercizio 2017 | 48.601.846,84 |
| (-) | Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 | 43.689.733,67 |
| (-) | Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017 | 2.219.074,61 |
| (+) | Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017 | 12.500,03 |
| (+) | Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017 | 611.883,67 |
| (=) | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018 | 8.272.479,57 |
| (+) | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017 | 0,00 |
| (-) | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 | 0,00 |
| (-) | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 | 0,00 |
| (+) | Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017 | 0,00 |
| (+) | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 | 0,00 |
| (-) | Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 (1) | 472.075,31 |
| (=) | A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017 (2) | 7.800.404,26 |
| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017 | | |
| | Parte accantonata (3) | |
| | - Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2017 (4) | 0,00 |
| | - Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5) | 0,00 |
| | - Fondo perdite società partecipate (5) | 0,00 |
| | - Fondo contenzioso (5) | 0,00 |
| | - Altri accantonamenti (5) | 0,00 |
| | B) Totale parte accantonata | 0,00 |
| | Parte vincolata | |
| | - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 0,00 |
| | - Vincoli derivanti da trasferimenti | 0,00 |
| | - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| | - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 |
| | - Altri vincoli | 0,00 |
| | C) Totale parte vincolata | 0,00 |
| | Parte destinata agli investimenti | |
| | D) Totale destinata agli investimenti | 0,00 |
| | E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 7.800.404,26 |
| | Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) | |
| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017: | | |
| | Utilizzo quota vincolata | |
| | - Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 0,00 |
| | - Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti | 0,00 |
| | - Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| | - Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 |
| | - Utilizzo altri vincoli | 0,00 |
| | Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2018.
- 2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- 4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2016, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2017 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2016. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 è approvato nel corso dell'esercizio 2018, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2017.
- 5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2016, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2017 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2016. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 è approvato nel corso dell'esercizio 2018, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018.
- 6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2018 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2018

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

| Missioni e Programmi \ Macroaggregati | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 3.552.959,42 | 901.511,27 | 4.454.470,69 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi | | 3.552.959,42 | 901.511,27 | 4.454.470,69 |
| Totale Macroaggregati | | 3.552.959,42 | 901.511,27 | 4.454.470,69 |