

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL.

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

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

Le linee di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

LAVORO:

Un impegno teso allo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, commercio, con una continua promozione dei prodotti locali legata ad una maggiore pubblicità, oltre al collegamento tra prodotti e turismo, con una costante azione volta alla vera valorizzazione delle eccellenze e in particolare del tarocco di Francofonte.

Un'azione volta al sostegno delle piccole e medie imprese con un costante contatto alle categorie economiche del territorio, in modo da essere informati costantemente del vero e reale andamento del mercato, dell'attività economica locale. Creare alternative, anche stagionali verso impieghi nel turismo e territorio.

Creare in Comune un punto di ascolto in collegamento con i centri per l'impiego per i disoccupati e per i giovani in cerca di occupazione.

In futuro cercheremo di ridurre le spese a carico dei commercianti (IMU, TARES, Occupazione Suolo Pubblico) con una buona gestione delle risorse comunali.

Cercheremo di favorire tassi di interesse agevolati tramite accordi con le Banche locali. Favoriremo un maggior flusso di turisti all'interno del paese.

Occorre incentivare l'imprenditoria attraverso l'assistenza degli uffici comunali nella costituzione di imprese e dare un aiuto per le modifiche e ampliamenti.

Valorizzare la riscoperta di quei mestieri tradizionali oggi trascurati, organizzando dei corsi di formazione professionali.

Aderire a iniziative locali, in Consorzio con altri Comuni, per ottenere un prezzo maggiore per gli agrumi ed altri prodotti agricoli.

Incentivare la creazione di Agriturismi, Bed&breakfast ed altre strutture ricettive, favorendo l'utilizzo dei fondi regionali ed europei.

AMBIENTE:

L'impegno immediato sarà rivolto alla raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, cercando di migliorare la percentuale della raccolta differenziata

che consente di raggruppare i rifiuti in base alla loro tipologia, compresa la frazione organica umida, per destinarli al riciclaggio e quindi al riutilizzo sotto forma di materia prima. Ciò comporterà la riduzione delle qualità destinate alle discariche. Si proporrà la diffusione del servizio porta a porta in una porzione del territorio con processi di espansione progressivi. Si metteranno perfettamente a regime due ECOPUNTI (dette Ecoputie) per chi vuole conferire in maniera diretta e poter usufruire di sgravi fiscali sulla tassa Rifiuti; Si posizioneranno contenitori di prossimità nei condomini e negli agglomerati edilizi plurifamiliari. Si metterà a regime una "App" informatica denominata "Ecoportal" a disposizione dei cittadini per avere informazioni sul servizio Ambiente Ecologia e smaltimento rifiuti nonché il controllo degli ecopunti legati al meccanismo degli sgravi fiscali per coloro che conferiscono presso le Ecoputie. Si metterà a regime la differenziazione dei rifiuti nell'area mercatale con processi di informazione a beneficio degli esercenti commerciali ed inoltre saranno posizionati contenitori di prossimità nella suddetta area. All'interno del CCR (Centro Comunale di Raccolta) verrà ripristinata la raccolta di rifiuti RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici) e quella dei rifiuti ingombranti. Si precisa che il CCR rimarrà al servizio dei Punti Urbani di Raccolta ausiliari (PURA). Presso le scuole e gli Uffici Pubblici, a seguito del progetto COMIECO, già finanziato, verrà attivata la raccolta di tutti i rifiuti differenziati con particolare attenzione alla frazione merceologica "Carta e Cartone".

SOCIALE

Un impegno deciso nei confronti dei soggetti bisognosi compatibilmente alle risorse disponibili. Nell'anno 2016 il si dovrà ridurre notevolmente le risorse destinate al settore al fine di poter redigere il bilancio di previsione.

Si dovrà attuare un controllo continuo verso tutti coloro, che chiedono sussidi e usufruiscono di tutte le agevolazioni economiche.

Una attenzione particolare dovrà essere rivolta agli anziani, alle persone con disabilità, alle persone meno abbienti, ai giovani senza lavoro, attivando un servizio di informazione e Segretariato Sociale per il disbrigo delle pratiche burocratiche, mettendosi all'ascolto delle reali necessità dei soggetti svantaggiati; migliorando e potenziando il servizio di assistenza domiciliare attraverso il distretto per tutti quei soggetti soli e con precarie condizioni fisiche che necessitano concreti

TURISMO:

Le possibili azioni di sostegno e di promozione sono tante, alcune realizzabili a breve termine, come manifestazioni da finanziare con dei contributi specifici della Regione Siciliana. Ci si farà carico di rilanciare la promozione territoriale a carattere nazionale con l'unione ad altre città che presentano le stesse caratteristiche, per rilanciare il turismo con la massima attenzione verso i prodotti territoriali, sia agroalimentari, sia artigianali, inseriti in contesti comunicativi per il turismo; lo stimolo e il sostegno alla realizzazione di strutture ricettive, anche tramite modifiche al PRG; l'attivazione di collegamenti costanti con le varie agenzie turistiche europee ed internazionali; la rivalutazione del centro storico; l'istituzione di corsi di vario livello inerenti alla nostra realtà storica.

Gli investimenti debbono andare verso un progetto lungimirante a lunga gittata, con manifestazioni che occupino le varie stagioni dell'anno, con un serio ritorno a favore delle categorie interessate, che debbono essere coinvolte sistematicamente essendo esse parte integrante del tessuto economico del territorio.

CULTURA:

La nostra attenzione sarà rivolta anche ad azioni di ordinaria gestione come la sicurezza dei plessi scolastici, messa a norma e adeguamenti alle normative vigenti inerenti la fruibilità dei plessi; la progettazione, congiuntamente agli operatori scolastici e ai genitori, di un piano operativo annuale e pluriennale volto ad elevare in termini qualitativi il servizio scuola (orari scolastici, trasporti, mensa, ecc.); la ricerca di fondi da destinare al servizio mensa perché il costo incida in misura minore sulle famiglie; la creazione di una rete di scambi tra le scuole che operano nella nostra comunità e le realtà culturali ed economiche presenti nel territorio; una maggiore fruibilità della

biblioteca comunale attraverso l'acquisto di nuovi libri e progetti ad ok, come il progetto "Nati per leggere".

SPORT:

L'azione amministrativa è rivolta a sostenere e favorire la pratica di tutte le attività sportive garantendo in modo equo la fruizione degli impianti pubblici, a tutte le associazioni sportive. Sarà impegno di questa Amministrazione curare, potenziare ed ammodernare le strutture sportive esistenti, innanzitutto attivandosi con urgenza per la messa a norma dei locali delle strutture stesse. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al Campo sportivo, per il si dovrà valutare la gestione, l'affidamento a figure private e tutte le possibilità di finanziamento e/o sponsorizzazione.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA:

Avvio dei progetti già finanziati nonché la realizzazione delle opere pubbliche individuate nel piano triennale delle opere pubbliche a cui si rimanda

L'immediata installazione dei misuratori idrici, la sistemazione del cimitero comunale, realizzazione fontanelle d'acqua, sistemazione verde pubblico,

Ripristino degli angoli più caratteristici del paese in accordo con i proprietari ricercando eventualmente sostegni economici e sponsorizzazioni al fine di favorire la crescita turistica del Comune, in particolar modo:

Revisione del Piano Regolatore Generale (PRG) con aggiornamenti che consentano un migliore sviluppo per la nostra comunità come ad esempio la viabilità interna. Regolarizzazione delle lottizzazioni eseguite con acquisizione delle aree pubbliche, strade e servizi.

Favorire il recupero di edifici all'interno del centro abitato ai fini abitativi Adozione di un piano per il superamento delle barriere architettoniche sulle strutture e spazi pubblici. Miglioramento delle strade rurali comunali.

GIOVANI:

Per riuscire ad ottenere un maggiore protagonismo dei giovani ed una loro maggiore volontà a partecipare alla vita comunale come cittadini attivi e consapevoli, è nostra volontà creare una Consulta Giovanile che promuova tutte quelle iniziative, utili alla comunità, che scaturiscono dalle loro conoscenze e dalle loro capacità, oggi indispensabili strumenti contro l'arretramento culturale ed economico della nostra comunità.

Tale Consulta dovrà divenire l'organo consultivo e di coordinamento di tutte le iniziative in materia di politiche giovanile locali, per una programmazione congiunta di eventi e manifestazioni attraverso una partecipazione condivisa.

Si potranno organizzare incontri tra studenti e amministrazioni comunali per evidenziare eventuali suggerimenti provenienti dai nostri ragazzi; programmare eventi di interesse culturale con la collaborazione dei giovani del territorio, incentivare le iniziative che possano offrire ai giovani spazi e momenti di crescita, socializzazione, formazione e divertimento. Diventerà indispensabile la collaborazione con le associazioni locali e la parrocchia al fine di favorire l'integrazione dei giovani nelle realtà locali.

COMUNE E PATTO ETICO DI SISTEMA:

Una Amministrazione aperta ai cittadini, con uffici dinamici e fruibili, per dare una risposta chiara e attenta, anche quando ci si troverà a problematiche complesse.

Un impegno massimo verso la trasparenza assoluta, con la pubblicazione di tutta la documentazione, inclusi gli allegati degli atti (salvo

contrasti con la legge sulla privacy) e la gestione ristrutturata e costantemente aggiornata del sito web comunale. Siamo consapevoli che il denaro speso da qualsiasi Amministrazione Comunale proviene dalle "tasche" del cittadino, per cui sarà impegno degli amministratori gestire oculatamente il denaro Pubblico rendendone partecipe la stessa cittadinanza. Un ruolo di rilievo nel tessuto sociale e culturale del nostro paese è sicuramente rivestito dalle Associazioni e dai Gruppi di volontariato, per cui il nostro impegno sarà di un contatto costante con spirito collaborativo e di supporto con queste importanti realtà."

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Codice	Descrizione
81	Servizi istituzionali, generali e di gestione
82	Ordine pubblico e sicurezza
83	Istruzione e diritto allo studio
84	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
85	Politiche giovanili, sport e tempo libero
86	Turismo
87	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
88	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
89	Trasporti e diritto alla mobilità
90	Soccorso civile
91	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
92	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
93	Fondi e accantonamenti
94	Debito pubblico
95	Anticipazioni finanziarie
96	Servizi per conto terzi

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 81 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	
	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 82 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 83 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Linea programmatica: 84 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 85 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 86 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 87 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 88 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 89 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 90 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 91 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

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

Linea programmatica: 92 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 93 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 94 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 95 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 96 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.797.692,99	5.224.965,68	0,00	8.022.648,67	2.460.259,64	1.500.365,95	0,00	3.960.624,99	2.424.430,75	1.060.358,10	0,00	3.504.788,85
3	628.481,82	52.600,00	0,00	681.081,82	601.148,51	52.000,00	0,00	653.148,51	600.848,51	52.000,00	0,00	652.848,51
4	943.423,07	0,00	0,00	943.423,07	928.423,07	0,00	0,00	928.423,07	928.423,07	0,00	0,00	928.423,07
5	59.926,15	990.000,00	0,00	989.926,15	59.926,15	0,00	0,00	59.926,15	59.926,15	0,00	0,00	59.926,15
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
7	53.252,00	0,00	0,00	53.252,00	53.252,00	0,00	0,00	53.252,00	38.552,00	0,00	0,00	38.552,00
8	1.000,00	17.975.095,21	0,00	17.976.095,21	1.000,00	5.200.000,00	0,00	5.201.000,00	1.000,00	3.790.000,00	0,00	3.791.000,00
9	3.636.268,66	1.423.503,66	0,00	5.059.772,32	3.455.557,16	0,00	0,00	3.455.557,16	3.475.077,86	0,00	0,00	3.475.077,86
10	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
11	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
12	2.163.854,04	0,00	0,00	2.163.854,04	2.128.854,04	0,00	0,00	2.128.854,04	2.128.854,04	0,00	0,00	2.128.854,04
17	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.379.788,37	58.869,78	0,00	1.438.658,15	1.589.034,93	10.165,75	0,00	1.599.200,68	1.750.818,65	11.361,72	0,00	1.762.180,37
50	333.066,48	0,00	423.919,96	757.006,44	318.985,23	0,00	507.474,31	826.459,54	304.361,95	0,00	525.018,95	829.380,91
60	0,00	0,00	5.878.043,00	5.878.043,00	0,00	0,00	5.878.043,00	5.878.043,00	0,00	0,00	5.878.043,00	5.878.043,00
99	0,00	0,00	18.696.294,00	18.696.294,00	0,00	0,00	18.696.294,00	18.696.294,00	0,00	0,00	18.696.294,00	18.696.294,00
TOTALI:	12.397.263,58	28.115.034,33	24.998.256,96	65.510.554,87	11.903.920,73	6.762.531,10	25.081.811,31	43.748.263,14	12.084.792,99	8.273.719,82	25.099.355,95	45.457.868,76

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018				Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese		
1	3.658.442,34	4.073.417,39	0,00	0,00	7.931.859,73
3	695.674,12	52.600,00	0,00	0,00	748.274,12
4	1.333.017,74	59.786,69	0,00	0,00	1.392.804,43
5	66.039,50	0,00	0,00	0,00	66.039,50
6	935,00	226,56	0,00	0,00	1.161,56
7	63.785,40	0,00	0,00	0,00	63.785,40
8	1.000,00	1.482.439,73	0,00	0,00	1.483.439,73
9	6.446.426,54	44.522,00	0,00	0,00	6.490.948,54
10	616.704,46	0,00	0,00	0,00	616.704,46
11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12	2.977.706,87	0,00	0,00	0,00	2.977.706,87
17	0,00	2.453.547,38	0,00	0,00	2.453.547,38
20	318.967,43	49.900,00	0,00	0,00	368.867,43
50	348.303,73	0,00	423.919,96	0,00	772.223,69
60	0,00	0,00	5.878.043,00	0,00	5.878.043,00
99	0,00	0,00	19.586.988,88	0,00	19.586.988,88
TOTALI:	16.727.503,13	8.216.439,75	25.888.951,84	0,00	50.832.894,72

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.728,17	121.184,35				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	208.642,00	233.002,00	208.642,00		208.642,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.099.000,00	499.000,00				
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.354.370,17	853.186,35	208.642,00		208.642,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.668.278,50	7.078.673,38			3.751.982,99	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.022.648,67	7.931.859,73			3.960.624,99	

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza												
2.797.662,99	5.224.965,68	8.022.648,67	2.460.259,64	1.500.365,25		3.960.624,99	2.424.430,75	1.060.366,10		3.504.788,85		
Cassa												
3.858.442,34	4.073.417,39	7.931.859,73										

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	681.081,82	748.274,12	653.148,51	652.848,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	681.081,82	748.274,12	653.148,51	652.848,51

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
628.481,82	52.600,00		681.081,82	601.148,51	52.000,00		653.148,51	600.848,51	52.000,00		652.848,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
695.674,12	52.600,00		748.274,12								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	943.423,07	1.392.804,43	928.423,07	928.423,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	943.423,07	1.392.804,43	928.423,07	928.423,07

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

Spese correnti	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza		Competenza	Competenza						
943.423,07		943.423,07	943.423,07			928.423,07			928.423,07
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						
1.393.017,74	59.786,69		1.392.804,43						928.423,07

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	989.926,15	66.039,50	59.926,15	59.926,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	989.926,15	66.039,50	59.926,15	59.926,15

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
59.926,15	930.000,00		989.926,15	59.926,15			59.926,15	59.926,15			59.926,15
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
66.039,50			66.039,50								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		1.161,56		3.340.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		1.161,56		3.340.000,00

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

ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Totale			Totale			Totale		
Competenza	Competenza	Competenza						
Cassa	Cassa	Cassa						
935,00	226,56							
		1.161,56					3.340.000,00	
								3.340.000,00

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	53.252,00	63.785,40	38.252,00	38.552,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	53.252,00	63.785,40	38.252,00	38.552,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Spese correnti	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza		Competenza	Competenza									
53.252,00		53.252,00	53.252,00	38.252,00			38.252,00	38.552,00			38.552,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
63.785,40		63.785,40	63.785,40									

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
89	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
90	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.195.788,86	1.195.788,86				
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.195.788,86	1.195.788,86				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	968.065,18	1.781.918,01			2.128.854,04	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.163.854,04	2.977.706,87			2.128.854,04	2.128.854,04

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

Spese correnti	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020						
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Competenza	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Competenza	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Competenza	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				Competenza				Competenza				Competenza			
2.163.854,04			2.163.854,04	2.163.854,04			2.163.854,04	2.163.854,04				2.128.854,04			2.128.854,04
Cassa				Cassa				Cassa				Cassa			
2.977.706,87			2.977.706,87				2.977.706,87								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.450.000,00	2.453.547,38		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.450.000,00	2.453.547,38		

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

Spese correnti	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
Cassa	2.450.000,00 Cassa		2.450.000,00 Cassa									
	2.453.547,38		2.453.547,38									

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.438.658,15	368.867,43	1.599.200,68	1.762.180,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.438.658,15	368.867,43	1.599.200,68	1.762.180,37

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

Spese correnti	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020			
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza			Competenza							
1.379.788,37			1.498.658,15							
Cassa	58.869,78		Cassa	10.165,75		1.599.094,93	1.750.818,65	11.361,72		1.762.180,37
318.967,43	49.900,00		368.867,43							

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	757.006,44	772.223,69	826.439,54	829.380,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	757.006,44	772.223,69	826.439,54	829.380,91

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza				
333.086,48		423.919,96	757.006,44	318.965,23		507.474,31	826.439,54	304.361,96		525.018,95	829.380,91
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
348.303,73		423.919,96	772.223,69								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.878.043,00	5.878.043,00	5.878.043,00	5.878.043,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.878.043,00	5.878.043,00	5.878.043,00	5.878.043,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	5.878.043,00	5.878.043,00	5.878.043,00			5.878.043,00	5.878.043,00			5.878.043,00	5.878.043,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		5.878.043,00	5.878.043,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e

ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Codice in Anagrafe (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CU(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITÀ 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITÀ (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvato (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)				TRIM. / ANNO	TRIM. / ANNO
201	8200105089520181		Opere di riqualificazione e recupero igienico sanitario del Centro Storico del Comune di Francoronte				1.150.000,00	0,00	COP	No	No		1		0/ 0	0/ 0
39	8200105089520182		MISE- Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in C. da Ganci Piedi Squarcia				802.108,44	0,00	AMB	SI	SI		3	PE	0/ 0	0/ 0
42	8200105089520183		Lavori di ristrutturazione campo da gioco per la realizzazione del fondo in erba artificiale dello S				0,00	0,00	MIS	SI	SI		1	PE	0/ 0	0/ 0
43	8200105089520184		Realizzazione di una piscina comunale coperta				0,00	0,00	MIS	SI	SI		3	PE	0/ 0	0/ 0
46	8200105089520186		Ricostruzione Palazzo di Cultura Teatro Ballo Cinema Biblioteca				0,00	0,00	MIS	SI	SI		1	PE	0/ 0	0/ 0
52	8200105089520187		Sistemazione idraulica della parte nord-est del centro abitato o del canale in pignna				2.200.000,00	0,00	MIS	SI	SI		1	PE	0/ 0	0/ 0
58	8200105089520188		Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare Dante Alighi				1.144.195,00	0,00		SI	SI		1		0/ 0	0/ 0
60	8200105089520189		Completamento consolidamento per la mitigazione rischio idrogeologico c.da Galdara zona nord-ovest a				2.380.000,00	0,00		SI	SI		1		0/ 0	0/ 0
61	82001050895201810		Riqualificazione urbana di Piazza del Popolo				0,00	0,00	URB	SI	SI		1		0/ 0	0/ 0
62	82001050895201811		Opere connesse al depuratore comunale				204.000,00	0,00	AMB	SI	SI		1		0/ 0	0/ 0
63	82001050895201812		MISE- Messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in C. da Frisigna o Frisinga				576.873,22	0,00	AMB	SI	SI		1	SF	0/ 0	0/ 0
64	82001050895201813		Lavori di riqualificazione urbana del quartiere di Sant'Antonio per la mitigazione del disagio psico				0,00	0,00		SI	SI		1		0/ 0	0/ 0
65	82001050895201814		Realizzazione e gestione in project financing dei locali ad arte per cappelle in una porzione del ci				1.450.000,00	0,00		SI	SI		1		0/ 0	0/ 0
66	82001050895201815		Interventi finalizzati all'implementazione dei servizi SMART CITY all'interno del territorio comunale				2.450.000,00	0,00		SI	SI		1		0/ 0	0/ 0
32	82001050895201820		Intervento di adeguamento o miglioramento sismico dell'immobile di proprietà comunale di Via Vitt. E				0,00	0,00		SI	SI		2	SF	0/ 0	0/ 0
44	82001050895201821		Ristrutturazione della pista di atletica del campo da gioco dello Stadio Comunale				0,00	0,00	MIS	SI	SI		3	PP	0/ 0	0/ 0
37	82001050895201822		Canale di gronda per la regimentazione delle acque piovane, nei siti in prossimità del Paivallente c				0,00	0,00	AMB	SI	SI		3	PE	0/ 0	0/ 0
	82001050895201823		Riqualificazione e ampliamento del plesso scolastico "E. Fermi di via Europa e via Gramsci"				0,00	7.920.000,00		SI	SI		3		0/ 0	0/ 0
	82001050895201824		Progetto preliminare per la realizzazione di un laghetto per la raccolta delle acque di piena del To				0,00	0,00	AMB	SI	SI		3		0/ 0	0/ 0
41	82001050895201825		Costruzione di un Canale Municipale				0,00	0,00	MIS	SI	SI		3	SF	0/ 0	0/ 0
7	82001050895201828		Lavori di completamento di viabilità di PRG a Sud-est dell'abitato area CP4 - 1° stralcio				0,00	915.000,00	URB	SI	SI		0	PP	0/ 0	0/ 0
11	82001050895201829		Opere di riqualificazione e recupero				0,00	1.800.000,00	URB	SI	SI		1	PE	0/ 0	0/ 0

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 prevede che nell'anno 2018 non si debba procedere ad alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato. E' previsto che si farà fronte al fabbisogno del personale con con contratto a tempo determinato ex art 110 TEL per l'UTC a 36 ore del Responsabile della segreteria con contratto a 18 ore sempre con contratto ex art 110 TEL;

Convenire per fatti contingenti e straordinari l'assunzione nei termini e nei modi previsti dall'art. 110 primo comma D.Lgs 267/2000 di personale di categoria D, posto che nell'ambito dell'organico dell'Ente risultano essere presente solamente 3 categorie di ruolo e una categoria D a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 110 comma 1 del precitato D.lgs 267/2000, per cui è statp previsto o che si farà fronte al fabbisogno del personale con con contratto a tempo determinato ex art 110 TEL per l'UTC a 36 ore del Responsabile della segreteria con contratto a 18 ore sempre con contratto ex art 110 TEL;

Stabilire di non prevedere assunzioni per gli anni 2018 e 2019 se non dopo aver attivato un attento percorso riorganizzativo, riservandosi comunque la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

	Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente		3.197.905,55	3.154.504,99	2.990.709,28	2.864.818,60
I.R.A.P.		266.050,72	266.050,72	0,00	0,00
Spese per il personale in comando		0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art. 110 comma 1-2 TUEL		30.561,00	30.561,00	0,00	0,00
Buoni pasto		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE		3.504.517,27	3.461.116,71	2.990.709,28	2.864.818,60
Descrizione deduzione		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE		3.504.517,27	3.461.116,71	2.990.709,28	2.864.818,60

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0	0		

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Per gli anni oggetto della programmazione non si prevedono alienazioni del patrimonio immobiliare dell'ente.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

CONCLUSIONI A CURA DELLA GIUNTA

Il presente documento è propedeutico alla redazione del bilancio di previsione 2018 un anno che prevediamo sicuramente difficile per l'economia nazionale e locale. Lo Stato sempre di più delega il reperimento delle risorse ai Comuni, che a loro volta, inevitabilmente, devono richiederle ai propri cittadini. Negli ultimi anni abbiamo assistito, in modo particolare per quanto concerne la finanza pubblica e la finanza locale, ad una produzione normativa frenetica, caratterizzata da un alto grado di incertezza e discontinuità, che ha costretto gli amministratori, ma anche i cittadini, a confrontarsi con una situazione alquanto confusa. In periodi di riduzione delle risorse è indubbiamente necessario operare per il contenimento delle spese, individuando tutte le modalità per mantenere un livello qualitativo quanto più possibile elevato dei servizi offerti ai cittadini.

Molte sono le problematiche che interessano la nostra comunità: la scarsa presenza di aziende, diverse negli ultimi anni hanno cessato la loro attività mentre le poche esistenti si trovano in difficoltà; l'allargamento della fascia di povertà, una povertà che non è più un fenomeno lontano e di pochi, ma una realtà spesso molto vicina; la perdita di capacità di acquisto delle famiglie, che si trovano in molti casi a fronteggiare la perdita di lavoro di uno o entrambi i coniugi e dall'altra parte il costo della vita sempre più alto; il drammatico dato della disoccupazione che interessa i nostri giovani ma sempre più anche uomini e donne della fascia d'età tra 35 e 50 anni.

Programmare e amministrare in questo periodo storico non è sicuramente semplice sia per il contesto sociale fortemente segnato dai diversi anni di crisi che il nostro Paese ha attraversato e sta attraversando, nonostante alcuni piccoli segnali di ripresa, sia per la profonda incertezza della normativa statale che rischia di paralizzare l'attività di un piccolo Comune come il nostro.

Queste difficoltà diventano quasi insormontabili nel momento in cui il Comune deve anche subire, senza potersi opporre in alcun modo, non solo i profondi e, ormai da anni, costanti tagli ai trasferimenti imposti dallo Stato e dalla Regione, ma anche l'istituzione di nuove imposte che di fatto si dimostrano un ulteriore taglio in quanto il Comune è costretto ad agire come esattore delle tasse per lo Stato come per il recentissimo caso dell'Imu Agricola. L'analisi oggettiva dell'attuale momento storico non vuole sicuramente costituire un alibi per questa Amministrazione: eravamo consapevoli delle difficoltà nel momento in cui ci siamo proposti per amministrare il nostro paese e amministreremo, ed amministreremo al meglio delle reali possibilità, Francofonte nonostante la critica situazione "locale" derivante dalle precedenti amministrazioni e nonostante le avversità "nazionali"; in effetti uno scenario così difficile costituisce una sfida per la nostra Amministrazione e questo bilancio di Previsione sarà lo strumento su cui ci confronteremo con i reali problemi esistenti. Il Presente documento integrato con il successivo bilancio di previsione 2018/ 2020

rappresenta la programmazione gestionale nella quale l'Amministrazione individua le linee strategiche della propria azione di governo, che si traduce nella individuazione di obiettivi/programmi;

Noi crediamo fortemente nell'importanza della programmazione nell'attività amministrativa, il bilancio deve costituire una guida e una mappa per noi in questo cammino difficile; documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'ente, deve assolvere contemporaneamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo, nonché esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, il fabbisogno finanziario e la sostenibilità dello stesso.

Il Bilancio che andiamo a proporre si caratterizza per alcuni obiettivi prioritari: massimo contenimento possibile della pressione fiscale; massima equità del prelievo; riduzione delle spese al riguardo si sottolinea che l'amministrazione ha utilizzato le norme vigenti per collocare in pensione tra il 2015 e il 2016 12 unità di personale; in interventi sullo stato sociale per tutelare le famiglie in difficoltà a causa della crisi economica compatibilmente alle risorse disponibili ; mantenimento della qualità dei servizi sociali, educativi, sanitari; interessamento continuo alla cura e alla manutenzione del territorio; informazione continua e trasparente al cittadino utilizzando tutti i canali disponibili. Concentreremo i nostri sforzi soprattutto nel mantenimento della viabilità e per installare i misuratori idrici e per razionalizzare il servizio idrico integrato.

Costruiremo il Bilancio anche sulla base delle conoscenze del disegno di legge di stabilità e delle nuove normative sul bilancio "armonizzato" che impongono diverse regole di gestione, in linea con quelle previste dalla Comunità Europea per la contabilità Pubblica.

Le linee di indirizzo seguite dalla Giunta e dalla Maggioranza intera si possono brevemente sintetizzare come segue:

- la necessaria manutenzione delle strutture e del patrimonio esistente, con particolare riferimento alle reti stradali e dei servizi primari;
- contenimento della spesa al minimo possibile;
- mantenere il livello dei servizi offerti, migliorandoli nelle modalità che avremo a disposizione;
- sostenere ove possibile le iniziative proposte dalle associazioni,
- sostenere le fasce deboli, favorendo un ascolto continuo delle problematiche attraverso gli uffici e attraverso gli stessi amministratori incaricati, attivando le risposte ai bisogni rilevati tramite gli opportuni canali offerti dalle strutture competenti;
- informare i cittadini in modo chiaro, trasparente ed esaustivo utilizzando qualsiasi canale divulgativo;
- Operare sulle sotto elencate aree strategiche quali la scuola, l'ambiente ed il turismo.

Ambiente

Riteniamo necessario sviluppare la raccolta differenziata per avere un paese più pulito e contenere al contempo i costi al minimo possibile.

E' nostra ferma intenzione attivarci in uno studio per avere l'autorizzazione della regione per l'apertura della discarica su terreno di proprietà del comune. Cercare di creare e mantenere e valorizzare, anche al fine di proporre attività ricreative dei punti di ristoro decorosi e funzionali, così come è nostro desiderio valorizzare il paesaggio semplicemente curando e potenziando i tanti percorsi di passeggiata esistenti, con il posizionamento di segnaletica di informazione e di indicazione, di panchine e cestini per rifiuti.

Scuola

E' nostra ferma intenzione investire nella cultura e nell'istruzione dei propri cittadini e delle generazioni future. La scuola è uno strumento che consente di realizzare tale obiettivo., per tale motivo sarà nostra cura attivare tutte le operazioni necessarie alla sicurezza dei plessi scolastici, alla messa a norma e adeguamento alle normative vigenti così come ad ogni attività che riterremo necessaria ad elevare in termini qualitativi il servizio scuola con orari scolastici, mensa, sempre più idonei alle esigenze attuali; in questi termini abbiamo messo in opera il potenziamento del servizio mensa e adottato una nuova suddivisione dei costi per le famiglie che prevede uno scaglionamento delle quote pasto in base ai redditi ISEE. E' nostra intenzione effettuare la risistemazione e valorizzazione degli spazi dei nostri edifici scolastici.

Turismo e Cultura

Intravediamo nel turismo la possibilità di valorizzazione dei nostri beni, arricchimento delle nostre strutture ma anche come opportunità di lavoro per i Francofontesi, sia in maniera diretta che indiretta, ancor più oggi, alla luce della crisi che stiamo vivendo.

Nel parlare di Turismo è automatico riferirci alla sacra del Taracco e alla festa della Santa Patrona;

Consapevoli che sono ancora molte le potenzialità del nostro territorio ci impegneremo costantemente per ricercare nuove forme di finanziamento per la valorizzazione della nostre aree ma anche del centro storico, così da incentivare un turismo agro alimentare che porti i visitatori per le vie del nostro paese

Massima attenzione sarà data a quei prodotti territoriali, sia enogastronomici sia artigianali, che fungono da attrazione e comunicazione per il turismo e i residenti; a questo fine abbiamo istituito un mercato dei prodotti agro-alimentari tipici del territorio.

Sociale

IL settore costituisce richiede una particolare azione per gli effetti della crisi attuale che investito la nostra comunità;

Cercheremo meglio organizzare questo settore distribuendo nel migliore dei modi le poche risorse disponibili, per cui riteniamo utile approvare un nuovo Regolamento per la Concessione di Contributi. Particolare attenzione è stata rivolta alla popolazione adulta, promuovendo i lavori socialmente utili. Nell'ambito del territorio è stato dato ampio spazio SPAR rifugiati politici che ha consentito di creare qualche posto di lavoro.

Sport e Politiche Giovanili

Questa Amministrazione continuerà a sostenere e favorire tutte la attività sportive garantendo in modo equo la fruizione degli impianti pubblici. Obiettivo importante che vogliamo continuare a perseguire anche per il 2016 è quello di risvegliare la coscienza e la conoscenza dei nostri giovani, in quest'ottica cercheremo la collaborazione proficua e propositiva con tutti i giovani Francofontesi, attraverso una Consulta dei Giovani, che permetta una programmazione congiunta di eventi e manifestazioni attraverso una partecipazione condivisa che sappia cogliere eventuali suggerimenti e necessità espressi dai nostri ragazzi.

Lavori Pubblici e Urbanistica

E' stato completato l'iter di costruzione locali dell'asilo nido , la zona artigianale è stata completata. Compatibilmente con le scarse risorse disponibili abbiamo lavorato per il miglioramento delle strade e delle aree verdi, manutenzione stradale interna e esterna, acquedotto, discarica Frisinga, depuratore. Per quanto riguarda l'Ufficio Urbanistica sono state effettuate le opere di risanamento e progettazione del centro storico, e la previsione del P.R.G. Funzionamento degli Uffici Comunali

Sin dal nostro insediamento abbiamo rivolto una particolare attenzione alla organizzazione degli uffici comunali, riteniamo sia un elemento fondamentale per qualsiasi amministrazione poter contare su una macchina comunale efficiente ed organizzata, che possa attivarsi nei tempi previsti per tutte le attività

necessarie allo svolgimento dell'incarico amministrativo e al contempo essere pronta ad accogliere richieste e necessità degli utenti/cittadini.

Finanze

Di fronte all'attuale situazione finanziaria l'amministrazione ha contenuto le aliquote ha ridotto l'IMU sui terreni agricoli per contribuire ad alleviare la crisi agricola. Sulle entrate si conferma l'impegno alla lotta all'evasione e il recupero delle

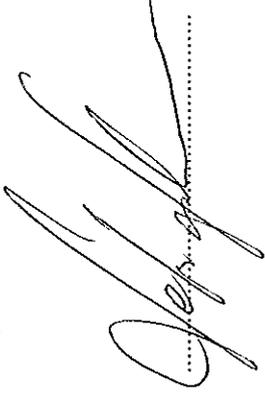
somme non pagate. La linea guida è l'equità. Sulla spesa corrente, la macchina comunale, nonostante i grandissimi tagli, continua a fornire servizi e a operare in qualità. Nonostante tutto, in questo nuovo contesto economico, pensiamo di lasciare inalterate le aliquote come per l'anno precedente,

E' obbiettivo strategico della G.M valorizzare il settore finanziario, con particolare riferimento ai settore tributi dove saranno concentrate le risorse umane ed economiche, in quanto le sorti dell'ente sono legate alla valorizzazione e il buon funzionamento di quest'ultimo

....., il / la /

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario



Il Rappresentante Legale

